

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、2022 年半年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

明细	金额
募集资金总额	595,950,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	24,528,301.89
收到募集资金总额	571,421,698.11
减：支付其他不含税发行费用金额	11,235,471.69
期初募集资金净额	560,186,226.42
减：募投项目支出	135,247,628.66

减：永久补充流动资金	80,458,238.54
减：购买结构性存款产品	305,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净额	16,582,831.24
募集专户余额	56,063,190.46

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

2020年12月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	51950188000078580	活期	12,608,206.66
招商银行股份有限公司深圳福强支行	755905260810702	活期	11,253,806.62
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	632564879	活期	32,201,176.91
	632565236	活期	0.27
合计			56,063,190.46

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 5,054.47 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]004748 号。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为 5,054.47 万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ02754）	保本浮动收益型	8,000.00	2022.5.31	2022.8.31	1.85%或 3.10%	募集 资金
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ02776）	保本浮动收益型	5,000.00	2022.6.1	2022.9.1	1.85%或 3.10%	募集 资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 462	保本浮动收益型	7,000.00	2022.5.30	2022.8.30	1.50%或 3.05%或 3.15%	募集 资金

招商证券股份 有限公司	招商证券收益凭证-“磐 石”986期本金保障型 收益凭证	本金保障 型	5,000.00	2022.5.31	2022.8.29	2.00%	募集 资金
招商银行股份 有限公司深圳 福强支行	招商银行点金系列看跌 两层区间 92 天结构性 存款（产品代码： NSZ02777）	保本浮动 收益型	3,500.00	2022.6.1	2022.9.1	1.85%或 3.10%	募集 资金
招商银行股份 有限公司深圳 福强支行	招商银行点金系列看涨 两层区间 90 天结构性 存款（产品代码： NSZ02939）	保本浮动 收益型	2,000.00	2022.6.24	2022.9.22	1.85%或 3.05%	募集 资金
合计			30,500.00				

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，基本情况如下：

变更前募投项目		变更后募投项目		变更原因
项目名称	实施地点	项目名称	实施地点	
智能控制部件产能扩张和产品升级项目	深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 4 层及 2 层部分区域	高端智能控制器研发生产基地项目（一期）	深圳市光明区玉塘街道科裕路与长悦路交汇处东北侧	公司目前研发及生产场地受限，为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续发展，公司拟在原项目基础上新增购买土地建设研发生产基地项目。
零功耗起动保护器建设项目	深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信	逆变器及高效智能储能系统项目	深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交	结合原项目目的、行业发展契机和国家“碳达峰、碳中和”政策，为抓住市场机遇同时充

	通工业园 4 栋 2 层部分区域		汇处华宏信通工业园 1 栋 2-3 层	分发挥公司技术优势，对募投资项目进行了调整。
研发中心建设项目	深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼 B 区域及购置研发办公、实验与测试场地	研发中心建设项目	深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼 B 区域	为提高募集资金使用效率和研发工作效率，公司取消了研发办公室购置计划，拟自建产业用房用于研发中心建设项目。

募集资金投资项目变更的具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表一：

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

金额单位：人民币

元

募集资金总额		560,186,226.42			本年度投入募集资金总额			65,080,275.91		
报告期内变更用途的募集资金总额		70,989,654.31			已累计投入募集资金总额			215,705,867.20		
累计变更用途的募集资金总额		70,989,654.31			截至期末累计投入金额(2)			215,705,867.20		
累计变更用途的募集资金总额比例		12.67%			截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能控制部件产能扩张和产品升级项目	是	362,000,000.00	412,989,654.31	62,904,301.97	127,893,956.28	30.97%	尚未达到	---	---	部分变更
2. 零功耗起动保护器建设项目	是	31,986,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	项目已变更	---	---	是
3. 逆变器及高效智能储能系统项目	否	0.00	20,000,000.00	558,063.40	558,063.40	2.79%	尚未达到			否
4. 研发中心建设项目	是	86,200,000.00	50,178,241.79	1,617,367.19	6,795,608.98	13.54%	尚未达到	---	---	部分变更
5. 补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	543.35	80,458,238.54	100.57%	差额系本期利息	---	---	否
承诺投资项目小计		560,186,226.42	563,167,896.10	65,080,275.91	215,705,867.20	38.30%	---	---	---	---
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
补充流动资金(如有)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计		560,186,226.42	563,167,896.10	65,080,275.91	215,705,867.20	38.30%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	本报告期募投项目正在按计划建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。详情参阅本报告“四、变更募投项目资金使用情况”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 4 层及 2 层部分区域”，变更为“深圳市光明区玉塘街道科裕路与长悦路交汇处东北侧”； 2、原“零功耗启动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”；实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 2 层部分区域”变更为“深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 1 栋 2-3 层”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、鉴于公司研发及生产场地的限制，现有生产场地已无法满足市场及公司未来发展需要。为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续发展，公司将原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，在深圳市光明区购买土地建设研发生产基地项目，提高公司研发及高端制造能力、满足客户需求、扩大销售规模、提高公司盈利水平。 2、研发中心建设项目原计划部分资金用于购置研发办公、实验与测试场地，为提高工作效率，促进研发实验室及设备的综合利用，减少投入，便于研发人员集中管控，取消购置研发办公室、实验与测试场地。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 50,544,723.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。 公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》。经审议，同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，继续使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 截至 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币 3.05 亿元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

本期不存在募集资金其他使用情况。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端智能控制器研发生产基地项目（一期）	智能控制部件产能扩张和产品升级项目	412,989,654.31	62,904,301.97	127,893,956.28	30.97%	—	—	—	否
逆变器及高效智能储能系统项目	零功耗起动保护器建设项目	20,000,000.00	558,063.40	558,063.40	2.79%	—	—	—	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	50,178,241.79	1,617,367.19	6,795,608.98	13.54%	—	—	—	否
合计	—	483,167,896.10	65,079,732.56	135,247,628.66	27.99%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						<p>原因：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更。</p> <p>决策程序：经公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更。</p> <p>信息披露：详细内容请见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			