

# 电光防爆科技股份有限公司 关于公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》及《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》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]107 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 39,405,880 股，发行价格 9.51 元/股，募集资金总额为 374,749,918.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,639,062.15 元后，募集资金净额 369,110,856.65 元，其中：计入实收股本人民币 39,405,880 元，计入资本公积（股本溢价）329,704,976.65 元，截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2022）3 号《验资报告》。

### （二）募集资金使用和结余情况

本公司募集资金初始存放金额为 370,032,937.67 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户产生利息收入 458,541.91 元（扣除当期手续费），购买理财产品产生收益 1,656,556.17 元。截至 2022 年 6 月 30 日，支付发行费用 471,698.11 元，报告期内公司募集资金直接投入智慧矿山系统及高端智能化装备项目一期金额为 1,061,495.00 元，补充流动资金 5,200 万元，即已累计投入募集资金总额为 53,061,495.00 元。尚未使用的募集资金余额为 318,614,842.64 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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、法规的规定，公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日，公司及上海电光开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户人	账号	开户行	存储方式	初时存放金额	截止日余额	用途
1	公司	90120078 80150000 1351	上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	协定存款	50,000,000	474,469.47	智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）、智慧矿山研究及产业化中心和补充流动资金
2	公司	12032822 29200743 856	中国工商银行股份有限公司乐清支行	协定存款	107,000,000	78,388.48	
3	公司	35068037 5420	中国银行股份有限公司乐清市支行	协定存款	163,032,937.67	17,014,238.20	
4	公司	35589010 01003390 87	兴业银行股份有限公司温州乐清支行	协定存款	50,000,000	37,825.71	
5	上海电光	03004807 692	上海银行股份有限公司	协定存款		2,009,920.78	智慧矿山研究及产业化中心

## 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### （四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年1月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及上海电光在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）募集资金进行现金管理，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2022年1月20日刊载于巨潮资讯网的《电光防爆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-010）。

截至2022年6月30日，公司及上海电光使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 / 证券公司	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	理财期限
中国银行	对公结构性存款	挂钩型结构性存款	1600	1.3-3.3	2022-3-31	2022-7-1	92天
中国银行	对公结构性存款	挂钩型结构性存款	4000	1.7-3.44	2022-4-29	2022-10-26	180天
中国银行	对公结构性存款	挂钩型结构性存款	8800	1.7-3.44	2022-5-11	2022-11-7	180天
浦发银行	利多多公司稳利	保本浮动收益	5000	1.4-3.2	2022-4-27	2022-7-27	92天

	22JG3526 期 (3 个月网 点专属 B 款) 人民币对公 结构性存款	型					
工商银 行	添益行	定期添 益型	5500	3.15	2022-1- 27	2022-7- 27	6 个月
兴业银 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮 动收益 型	5000	1.8-3.2 9	2022-1- 24	2022-12 -26	336 天

#### (五) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (六) 超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中有 29,900.00 万元用于现金管理投资理财产品，剩余 19,614,842.64 元存放于公司的募集资金专户中。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及《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》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币 万元

募集资金净额	36,911.09					本年度投入募集资金总额	5,306.15			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	5,306.15			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	本年度的实际效益	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. 智慧矿山系统及高端智能化装备项目(一期)	否	23,611.09		106.15	106.15	0.45		不适用	不适用	不适用
2. 智慧矿山研究及产业化中心	否	2,600.00		0	0	0		不适用	不适用	不适用
3. 补充流动资金	否	10,700.00		5,200.00	5,200.00	48.60		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		36,911.09		5,306.15	5,306.15	14.38				
超募资金投向	不适用									
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										
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月19日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及本次募投项目实施主体之一全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常生产经营的情况下,使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司相关人员在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									



尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金中有 29,900.00 万元用于现金管理投资理财产品，剩余 19,614,842.64 元存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用