

广东小崧科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828 号）核准，公司以非公开发行的方式向 17 名投资者合计发行人民币普通股 48,030,176 股，发行价格为每股 11.93 元，公司共计募集货币资金人民币 572,999,999.68 元，扣除本次发行费用人民币 14,300,405.84 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。以上募集资金于 2021 年 12 月 1 日到账，上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410016 号）。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况

单位：元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

募集资金总额	A1	573,000,000.00	
发行中介费及其他	A2	14,300,405.86	
募集资金净额	A=A1-A2	558,699,593.84	
累计发生额	项目投入	B1	114,622,800.00
	补充流动资金	B2	146,503,723.92
	暂时补充流动资金	B3	44,630,000.00
应结余募集资金	C=A-B1-B2-B3	252,943,069.92	
实际结余募集资金	D	252,943,069.92	
差异	E=C-D	0	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)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》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
广东小崧科技股份有限公司	广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	1,249,187.02
广东金莱特智能科技有限公司	渤海银行成都分行	2059441751000132	200,212,060.38
国海建设有限公司	国海渤海银行成都分行	2047431365000103	81,299.46
国海建设有限公司	江西银行南昌滨江支行	791914602700069	51,400,523.06

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
合计			252,943,069.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		57,300.00					本年度投入募集资金总额	15,925.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额	32,005.69			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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、健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00	3,410.68	3,410.68	12.18%	-		-	否	
2、安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00	8,051.60	8,051.60	57.51%	-	30.15	-	否	
3、补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00		14,650.37	95.75%	-		-	否	
暂时补充流动资金				4,463.00	4,463.00	100.00%					
发行费用					1,430.04	100.00%					
承诺投资项目小计		57,300.00	57,300.00	15,925.28	32,005.69			30.15			
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										
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	公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第三十次及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行股份募集资金置换预										

先期投入及置换情况	先已投入募投项目的自筹资金 3,801,617.96 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司金莱特智能使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 4,463 万元。 2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司国海建设使用不超过 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2022 年 6 月 29 日，国海建设已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元全部归还至募集资金账户。
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	按募投项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本公司董事会认为本公司已按《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（2022 年修订）》《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日