

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司

### 关于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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 募集资金基本情况

公司2021-2023年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021年11月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议决议公告，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开2021年第五次临时股东大会审议此案。

2021年11月29日，公司召开第四届监事会第十三次会议决议公告，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021年12月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过1200万股，发行价格3.2元/股，募集资金不超过3840万元。

公司于2022年1月28日收到股转系统函[2022]202号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为2022年2月16日至2月23日，实际发行股票1200万股，募集资金3840万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此认购款进行专项审计，并于2022年3月3日出具致同验字(2022)第441C000106号《验资报告》。

公司于2022年3月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为12,000,000股，其中有限售条件流通股450,000股，无限售条件流通股11,550,000股。本次定向发行新增股份已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议

案》，并经2017年第四次临时股东大会审议通过（《募集资金管理制度》详见公司于2017年8月15日在指定信息披露平台发布的2017-041号公告）。

公司第四届董事会第十四次会议和2021年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金3840万元，存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为801101001281851804。公司已在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2023年5月6日，公司召开第五届董事会第三次会议，根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提议召开2023年第一次临时股东大会审议此议案。

2023年5月6日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

2023年5月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募集资金总额3840万元用途作如下变更：高端电子电路研发制造项目建设用款从3000万元变更为1300万元、将补充流动资金（支付货款等）用款从840万元变更为2540万元。

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况具体如下：

| 项目                            | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额                      | 38,400,000.00 |
| 加：2022年利息收入及手续费支出净额           | 404,785.95    |
| 二、2022年募集资金实际使用用途             | 13,331,438.71 |
| 其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款 | 4,931,438.71  |
| 其中：补充流动资金                     | 8,400,000.00  |
| 三、截至2022年12月31日募集资金余额         | 25,473,347.24 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 加：2023 年利息收入及手续费支出净额          | 174,749.93    |
| 四、2023 年募集资金实际使用用途            | 7,502,296.75  |
| 其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款 | 3,676,110.00  |
| 其中：补充流动资金                     | 3,826,186.75  |
| 五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额   | 18,145,800.42 |

公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2024年第四次临时股东大会审议。

| 序号 | 用途             | 变更前(元)        | 变更后(元)        |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 1  | 高端电子电路研发制造项目建设 | 13,000,000.00 | 13,840,000.00 |
| 2  | 补充流动资金         | 25,400,000.00 | 24,560,000.00 |

截至2024年06月30日，募集资金实际使用情况具体如下：

| 项目                            | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额                      | 38,400,000.00 |
| 加：利息收入及手续费支出净额                | 650,875.18    |
| 二、募集资金实际使用用途                  | 39,050,875.18 |
| 其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款 | 13,847,233.26 |
| 其中：补充流动资金                     | 25,203,641.92 |
| 三、截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额   | 0.00          |

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日