

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2021-2024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

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，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。

（一）公司 2021-2024 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 3840 万元，募集资金的使用用途为补充流动资金和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。截至 2024 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
加：2024 年利息收入及手续费支出净额	71,339.30
六、2024 年募集资金实际使用用途	18,217,139.72
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	5,239,684.55
其中：补充流动资金	12,977,455.17
七、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）变更募投项目的资金使用情况

第一次募集资金变更：

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。

第二次募集资金变更：

2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，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 2024 年第四次临时股东大会审议此议案。

2024 年 9 月 6 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，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 1300 万元变更为 1384 万元、将补充流动资金(支付货款等)用款从 2540 万元变更为 2456 万元。

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

广东成德电子科技有限公司《第五届董事会第十八次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日