



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2021-026

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于 2021 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。

一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 2781 号）核准，公司于 2020 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额不超过 70,000 万元的可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6 年，募集资金合计 700,000,000.00 元，扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计（不含税）人民币 14,849,056.60 元后，实际募集资金净额为人民币 685,150,943.40 元。

2020 年 12 月 14 日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币 11,500,000.00 元后的募集资金人民币 688,500,000.00 元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为 627574014574 的募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZAA30013 的《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本年度累计使用募集资金 379,991,003.82 元，全部投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额为 285,554,670.99 元，其中存放于募集资金专户 110,564,371.56 元（含利息收入抵减银行手续费支出后的净额 3,394,731.38 元）、已投入汕头超声印制板（三厂）有限公司的资本金中尚未支付的设备款 174,990,299.43 元。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户，账号为 627574014574，存储金额：688,500,000.00 元，用于“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”募集资金的存储和使用。

（二）三方资金监管情况

2020 年 12 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入净额	合计
中国银行股份有限公司汕头分行	627574014574	107,169,640.18	3,394,731.38	110,564,371.56

三、截止 2021 年 6 月末公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

[illegible]

四、2020 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日