

深圳万润科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据上市公司自律监管指引等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额 695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487 号验资报告验证确认。

2、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及节余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 691,146,129.60 元，其中：2021 年共投入 174,046.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的余额为 5,724,001.71 元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证

监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述有关规定，2015年5月公司及英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》，2015年8月签订补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充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，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

2015年5月27日，英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元；

（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币608,502,600.00元。

截止2021年12月31日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳万润科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000077327	90,000,000.00	5,724,001.71	活期存款
深圳万润科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290155200000394	608,502,600.00	--	账户已注销
合计			698,502,600.00	5,724,001.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在实施地点、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

报告期内无先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

(七) 超募资金使用情况

报告期内不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止 2021 年 12 月 31 日，万润科技总部大楼项目累计使用资金 14,434.78 万元，其中：累计使用募集资金 8,578.81 万元，累计使用自有资金 5,855.97 万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土建工程款及安装工程款，总部大楼土建工程施工项目已全部完成，于 2019 年 12 月取得产权证。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内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

报告期内，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露

不存在违法、违规之情形。

附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日

附表 1:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳万润科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			69,535.80			本年度投入募 集资金总额		17.40		
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		69,114.61		
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										
收购深圳市日上光电股 份有限公司 100% 股权 项目	否	39,000.00	39,000.00	--	39,000.00	100.00	2015.05.31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,535.80	21,535.80	--	21,535.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
万润科技总部大楼项目	否	9,000.00	9,000.00	17.40	8,578.81	95.32	2019.01.16	不适用	不适用	否
合计		69,535.80	69,535.80	17.40	69,114.61	--	--	--	不适用	--
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	报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其它具体详见三、（九）