

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）3371 号”《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,666.6667 万股，每股发行价格为 15.27 元，募集资金总额为人民币 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元后，剩余募集资金 373,027,677.73 元于 2020 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字（2020）3000826 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金支付发行费用 7,157,232.70 元（另有尚待支付发行费用金额 3,726,415.09 元）及利息收入扣除手续费净额 -278.40 元以外，尚未发生其他支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 376,753,814.42 元。

公司于募集资金到位之前已利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,423,352.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未以募集资金对预先投入的自筹资金进行置换。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日至，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司 石家庄分行营业部	8111801011700775953	333,095,800.00	333,095,800.00
中国建设银行股份有限公司 石家庄新华支行	13050161510800003977	35,241,520.00	35,241,420.00
中国建设银行股份有限公司 石家庄新华支行	13050161510800003978	15,574,005.52	8,416,594.42
合 计		383,911,325.52	376,753,814.42

三、年度募集资金的实际使用情况

本年度公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：

募集资金使用情况表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		383,911,325.52			本年度投入募集资金总额					
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					
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										
1.消费电子陶瓷产品生产线建设项目	否	333,095,800.00	333,095,800.00				不适用		不适用	否
2.电子陶瓷产品研发中心建设项目	否	35,241,420.00	35,241,420.00				不适用		不适用	否
3.补充流动资金	否	4,690,457.73	4,690,457.73				不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		373,027,677.73	373,027,677.73							
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如							-	-	-	-

有)										
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及	无									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	仍存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无