

协创数据技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，协创数据技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1089号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元。本次发行募集资金总额为480,246,847.80元，扣除发行费用46,358,798.16元（不含税），实际募集资金净额为433,888,049.64元。该募集资金截至2020年7月20日已全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月20日对公司公开发行普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032180273号”《验资报告》。

（二）募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020年8月，公司及实施募投项目的控股子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在招商银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行和兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行新设募集资金专项账户，用于募投项目的资金转存至新设的募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2022年3月31日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	户名	银行账号	初始存放金额	专户余额
招商银行股份有限公司深圳福田支行	协创数据技术股份有限公司	755903997910404	108,795,677.48	0.00
交通银行股份有限公司	协创数据技术股份	443066010013001801542	24,475,218.24	0.00

公司深圳 罗湖支行	有限公司			
中国光大 银行股份 有限公司 深圳新城 支行	协创数据 技术股份 有限公司	39120180800280066	317,161,141.21	0.00
交通银行 股份有限 公司深圳 罗湖支行	安徽协创 物联网技 术有限公 司	443066010013002239042	0.00	172.94
中国光大 银行股份 有限公司 深圳新城 支行	安徽协创 物联网技 术有限公 司	39120188000097742	0.00	0.99
兴业银行 股份有限 公司合肥 高新区科 技支行	安徽协创 物联网技 术有限公 司	499100100100016157	0.00	4,305.36
合计			450,432,036.93	4,479.29

注 1：初始存放金额包括部分发行费用 16,543,987.29 元。

注 2：截至本报告批准报出日，上述专项账户均已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	预先投入金额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	317,161,141.21	55,937,575.83
2	协创物联网研发中心建设项目	24,475,218.24	0.00
3	补充流动资金	92,251,690.19	0.00
合计		433,888,049.64	55,937,575.83

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了广会专字[2020]G18032180280 号《关于协创数据技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金 55,937,575.83 元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2020 年 8 月 10 日予以披露。

（四）闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议，并于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金投资产品到期后将及时归还至募

集资金专户。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计有 73,947.00 万元人民币投资各银行理财产品，已全额赎回本金及理财收益 74,402.40 万元且归还至募集资金专户。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、公司尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	433,888,049.64
减：直接投入募集资金项目	383,667,361.54
以募集资金置换前期自筹资金投入	55,937,575.83
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,167,319.59
募集资金现金管理收益理财收益	4,554,047.43
募集资金实际结余金额	4,479.29

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披

露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1. 公司前次募集资金使用情况对照表

2. 公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日

附表 1

公司前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

募集资金净额：43,388.80 万元			已累计投入募集资金总额 43,960.49 万元							
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			各年度使用募集资金总额： 2020 年度使用 24,710.33 万元； 2021 年度使用 19,250.16 万元； 2022 年 1-3 月使用 0.00 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	协创物联网智能终端 生产基地建设项目	协创物联网智能终端 生产基地建设项目	31,716.11	31,716.11	32,176.50	31,716.11	31,716.11	32,176.50	460.39	2021 年 12 月 31 日
2	协创物联网研发中心 建设项目	协创物联网研发中心 建设项目	2,447.52	2,447.52	2,503.93	2,447.52	2,447.52	2,503.93	56.41	2022 年 7 月 31 日
3	补充流动资金	补充流动资金	9,225.17	9,225.17	9,280.06	9,225.17	9,225.17	9,280.06	54.89	不适用
合计			43,388.80	43,388.80	43,960.49	43,388.80	43,388.80	43,960.49	571.69	

注 1：2021 年 4 月 16 日，公司第二届第十七次董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将协创物联网智能终端生产基地建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日，公司本期已按照延期后计划进度执行。

注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，该募集资金投资项目中，厂房已投入使用，部分设备尚未达到预定可使用状态。

附表 2

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年的实际效益				
			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月	合计	是否达到预计收益
协创物联网智能终端生产基地建设项目	71.42%	本项目静态税前投资回收期为 5.46 年（含建设期），静态税后投资回收期为 6.16 年（含建设期），税后内部收益率为 21.75%	不适用	3,738.28	1,299.72	5,038.00	是
协创物联网研发中心建设项目	不适用	不适用					不适用
补充流动资金	不适用	不适用					不适用
合计				3,738.28	1,299.72	5,038.00	