

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2023-045

安克创新科技股份有限公司 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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）将截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币66.32元，募集资金总额为人民币271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币257,418.53万元（含超募资金），上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称

“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况的监督等进行了规定。

经 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司及全资下属子公司 Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC 作为使用超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”的实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议，对该项目募集资金的存放和使用情况进行监管。

经 2022 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议通过，公司全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司作为募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”的新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与中金公司以及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签署了募集资金四方监管协议，对该项目募集资金的存放和使用情况进行监管。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金存储情况如下：

账户户名	开户行	账号	账户余额（元）
安克创新科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904202010168	4,002,941.31
	广发银行股份有限公司长沙高科支行	9550880215815100313	已销户
	广发银行股份有限公司长沙高科支行	9550880215815100403	14,137,482.36
	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100266979	13,233,695.44
	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100266854	13,611,266.80
	兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	368150100100280174	已销户
Anker Innovations Limited	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100065933	284.69
Fantasia Trading LLC	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066094	240.92
Anker Technology(UK) Ltd	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066123	120.46
POWER MOBILE LIFE LLC	兴业银行股份有限公司长沙分行	NRA368101400100066240	116.41

深圳市安克创新科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202335124	12,110.34
深圳市安克智慧科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202338105	475.24
深圳市安克智才科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳英达花园支行	745876469864	594.87
合计			44,999,328.84

注 1：NRA 账户为境外美元账户，余额已根据 2023 年 3 月 31 日中国人民银行中间价汇率 6.8717 换算成人民币。

注 2：公司用于“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”的募集资金专用账户兴业银行（368150100100280174）不再存放资金，用于永久补充流动资金计划的专用账户广发银行（9550880215815100313）对应募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 3 月完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账户利息余额转入其他账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行的前次募集资金投资项目累计已使用募集资金（含超募资金）213,208.47 万元，募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额为 9,994.40 万元，节余募集资金转出 4.53 万元，募集资金专户 2023 年 3 月 31 日余额为 4,499.93 万元。同时公司使用前次闲置募集资金购买的大额存单及结构性存款的余额为 49,700.00 万元。

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用部分超募资金对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要来自于根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根

据进度有序建设中。详见附表 1。

（四）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、闲置募集资金现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议、于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。

3、公司尚未使用的闲置募集资金情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额（含超募资金及募集资金账户理财和利息收入）为 54,199.93 万元，主要系根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、前次募集资金投向“长沙软件研发和产品测试中心项目”投资目的为实现公司集中化、高效率的产品质量检测，以及硬件产品配套的软件研发，适应公司未来业务发展方向、为实现公司经营业绩持续增长提供基础。本项目作为非经营型项目，不直接产生经济效益，因此无法单独量化核算项目效益。

2、前次募集资金投向“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”投资目的系为公司的研发、销售、管理等各环节提供一体化集成运营平台，提升经营效率，为保障公司经营规模持续增长、市场拓展提供支持性条件。本项目作为非经营型项目，不直接产生经济效益，因此无法单独量化核算项目效益。

3、前次募集资金投向“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”投资目的为通过项目建设加大公司全球市场开发力度和自有品牌的市场知名度、市场地位，推动公司收入和利润持续增长，是公司整体运营体系的重要组成部分，不直接产生经济效益，因此无法单独量化核算项目收益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司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。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		257,418.53				已累计投入募集资金总额	213,208.47			
						各年度使用募集资金总额：	213,208.47			
累计变更用途的募集资金总额		36,454.60				其中：2020 年度	81,177.86			
						2021 年度	54,013.50			
累计变更用途的募集资金总额比例		14.16%				2022 年度	72,270.14			
						2023 年 1-3 月	5,746.97			
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)	实际已投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	差异金额 ^(注2) (4)=(1)-(2)	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										
深圳产品技术研发中心升级项目	否	46,141.15	82,595.75 ^(注1)	80,282.05	97.20%	2,313.70	2024 年 12 月 31 日	不适用 ^(注3)	不适用 ^(注3)	否
长沙软件研发和产品测试中心项目	否	35,904.43	35,904.43	24,717.82	68.84%	11,186.61	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
长沙总部运营管理中心建设和升级项目	否	19,415.50	19,415.50	10,730.17	55.27%	8,685.33	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	141,461.08	177,915.68	155,730.04		22,185.64	-	-	-	-
超募资金投向										
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目		48,000.00	48,000.00	22,478.43	46.83%	25,521.57	不适用	不适用	不适用	否
深圳产品技术研发中		36,454.60 ^(注1)	-	-	-	-	不适用	不适用 ^(注3)	不适用 ^(注3)	否

心升级项目										
补充流动资金	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	119,454.60	83,000.00	57,478.43	-	25,521.57	-	-	-	-
合计	-	260,915.68	260,915.68	213,208.47	-	47,707.21	-	-	-	-

注 1：经股东大会、董事会、监事会等决议，公司使用超募资金（含利息）对承诺投资项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，调整后本项目投资金额为 82,595.75 万元，比原计划投资金额增加 36,454.60 万元。

注 2：实际已投入金额与调整后投资总额的金额差异主要来自于根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

注 3：截至 2023 年 3 月 31 日，“深圳产品技术研发中心升级项目”仍处于建设期，尚未完全达到预定可使用状态，本项目预计在 2024 年 12 月 31 日前完成项目建设，建成后预计将在项目运营期内实现较好的收益。

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
承诺投资项目							
深圳产品技术研发中心升级项目	不适用	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]
长沙软件研发和产品测试中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
长沙总部运营管理中心建设和升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向							
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳产品技术研发中心升级项目[注 2]	不适用	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]	[注 1]
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2023 年 3 月 31 日，“深圳产品技术研发中心升级项目”仍处于建设期,尚未完全达到预定可使用状态，本项目预计在 2024 年 12 月 31 日前完成项目建设，建成后预计将在项目运营期内实现较好的收益。

注 2：经股东大会、董事会、监事会等决议，公司使用超募资金（含利息）对承诺投资项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，调整后本项目投资金额为 82,595.75 万元，比原计划投资金额增加 36,454.60 万元。