

南凌科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌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] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	593,204,200.00
减：已支付发行费用	59,452,956.51
减：自筹资金已支付已置换的发行费用	5,823,029.92
募集资金余额	527,928,213.57
减：本期间使用募集资金	-
减：超募资金永久性补充流动资金	30,000,000.00
减：结构性存款未赎回本金	421,000,000.00
加：募集资金利息收入	1,725,833.21
加：结构性存款收益	3,017,242.84
减：手续费支出	975.39
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	81,670,314.23

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《创业板上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》。按照相关法律法规及制度规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余额（元）
1	南凌科技股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000105489011	网络服务平台建设项目	2,815,990.78
2	南凌科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755909462810288	研发中心建设项目	927,380.40
3	南凌科技股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400555683	补充流动资金	510,857.83
4	南凌科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	633115818	募集资金超募部分	77,416,085.22
	合计				81,670,314.23

注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。

（二）闲置募集资金管理情况

经公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款），使用期

限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 421,000,000.00 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 3,017,242.84 元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见“附件:2021 年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生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，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 南凌科技股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额			52,792.82			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)	截至期末投入进度(%)(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										
网络服务平台建设项目	否	28,111.00	28,111.00	-	-	-	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,007.00	9,007.00	-	-	-	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-		-	不适用	否
承诺投资项目小计		42,118.00	42,118.00	-	-	-		-		
超募资金投向										
无	否	-	-	-	-	-		-		
超募资金投向小计		-	-	-	-	-		-		

合计		42,118.00	42,118.00	-	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司新增募投项目实施主体的议案》，满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科技为募投项目实施主体之一。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司超募资金为 10,674.82 万元，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，进行了永久补充流动资金 3,000 万元，占超募资金总额的 28.1%。 2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。								
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	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。截止报告期末，公司进行现金管理余额为 42,100 万元。 2、其余尚未使用的募集资金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								