

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-038

优刻得科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 16,716,871.83 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 338,168,740.12 元，支付发行费用人民币 16,716,871.84 元，其他手续费人民币 4,850.21 元，募集资金存放产生利息收入共计 29,174,572.99 元，募集资金账户余额为人民币 1,530,925,973.28 元。

项目	金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额	1,856,641,862.46

减：募集资金投入金额	338,168,740.12
减：发行费用	16,716,871.84
减：手续费	4,850.21
加：利息收入	29,174,572.99
2020年12月31日余额	1,530,925,973.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

根据《募集资金使用制度》，公司从 2020 年 1 月 14 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额	监管类型	备注
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	优刻得科技股份有限公司	上海银行股份有限公司黄浦支行	03004042928	3,061,673.87	四方监管	活期存款

内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	内蒙古优刻得信息科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000156419	912,330,198.38	四方监管	活期存款
新一代人工智能服务平台项目	优刻得科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000152090	529,698,215.91	三方监管	活期存款
多媒体云平台项目	优刻得科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	31050161413600002788	56,361,144.51	三方监管	活期存款
网络环境下应用数据安全流通平台项目	优刻得科技股份有限公司	中国银行上海南翔支行	455979121166	29,474,740.61	三方监管	活期存款
合计				1,530,925,973.28		

注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15069 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				183,992.50		本年度投入募集资金总额					33,816.87	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					33,816.87	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
多媒体云平台项目	否	22,359.54	22,359.54	9,030.94	16,989.25	16,989.25	7,958.32	188.12	不适用	-15,720.37	不适用 (注 4)	否
网络环境下应用数据安全流通平台项目	否	3,557.00	3,557.00	1,476.47	659.50	659.50	-816.97	44.67	不适用	-1,515.32		否
新一代人工智能服务平台项目	否	57,119.69	57,119.69	16,631.77	5,065.92	5,065.92	-11,565.85	30.46	不适用	-727.25		否
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数	否	100,956.27	100,956.27	27,218.30	11,102.20	11,102.20	-16,116.11	40.79	2022 年	不适用	不适用 (注 5)	否

[illegible]

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2020 年 12 月的利润总额，序号 1-3 募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2020 年 12 月 31 日，序号 1-3 募投项目陆续投入中。

注 5：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2020 年 12 月 31 日，此募投项目尚在建设中。