

股票代码：688312

股票简称：燕麦科技

公告编号：2022-043

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦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〕808 号）核准，公司首次公开发行 3,587 万股人民币普通股（A 股），发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目		金 额
募集资金净额		62,612.04
截至期初累计发生额	项目投入	4,694.18
	利息收入净额	291.07

	投资收益	1,394.61
	手续费	0.13
	补充流动资金	15,767.84
本期发生额	项目投入	6,794.14
	利息收入净额	595.88
	投资收益	501.47
	手续费	0.07
	补充流动资金	
截至期末累计发生额	项目投入	11,488.32
	利息收入净额	886.95
	投资收益	1,896.08
	手续费	0.20
	补充流动资金	15,767.84
应结余募集资金		38,138.71
实际结余募集资金		38,138.71
差异		0

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 2 月 21 日，公司、全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-012））。

相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户。募集资金存放情况

如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截止 2022 年 06 月 30 日余额	备注
建设银行深圳公明支行	44250100015400002691	589,046.74	
民生银行深圳光明支行	632035500	2,741.71	
招商银行深圳光明支行	571916584510806	174,795,301.87	
合计		175,387,090.32	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 291.88 万元。截至 2020 年 6 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）。2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二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的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 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）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

六次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了

同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

开户银行	金额	产品名称	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 百度国际大厦证券营业部	30,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2022/4/15	2022/10/13	2.70%	180 天
建设银行深圳公明支行	65,000,000.00	结构性存款	2022/6/21	2022/12/21	3.80%	180 天
招商银行深圳光明支行	20,000,000.00	结构性存款	2022/5/31	2022/8/31	3.05%	90 天
招商银行深圳光明支行	30,000,000.00	结构性存款	2022/6/7	2022/9/9	3.00%	90 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 百度国际大厦证券营业部	20,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2022/3/11	2022/9/14	3.00%	187 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 百度国际大厦证券营业部	10,000,000.00	聚益（黄金现货）收益凭证	2022/3/11	2022/10/11	3.00%	214 天
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2022/3/25	每月可转让	3.55%	
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2022/3/25	每月可转让	3.55%	
建设银行深圳公明支行	11,000,000.00	七天通知存款	2022/6/21	随时转让	1.85%	
合计	206,000,000.00					

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 29 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元用于永久补充流动资金。

（六）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

2021 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，2022 年 1 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 6,350.79 万元用于变更后的募集资金投资项目即《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止《自动化测试设备及配套建设项目》，并变更募集资金投入新项目《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司。该事项已经 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-047））。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《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》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。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 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			62,612.04			本年度投入募集资金总额			6,794.14			
变更用途的募集资金总额			29,553.05			已累计投入募集资金总额			27,088.32			
变更用途的募集资金总额比例（%）			47.20									
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
自动化测试设备及配套建设项目	是	25,352.54	1,990.99	1,990.99	25.10	1,990.99		100.00		不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	15,468.00	15,468.00	15,468.00	2,843.86	5,572.16	-9,895.84	36.02	2023-11	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 2400 台/套智能化测试设备项目	是		29,553.05	29,553.05	3,925.18	3,925.18	-25,627.87	13.28	2024-3	不适用	不适用	是

[illegible]

	合计人民币 291.88 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 06 月 30 日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计 38,138.71 万元
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2400 台 / 套 智能化测试设备项目	自动化测试设备及配套建设项目	29, 553.05	3, 925.18	3, 925.18	3, 925.18	13.28	2024-3	不适用	不适用	否
合计	—	29, 553.05	3, 925.18	3, 925.18	3, 925.18	13.28	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金及孳息用于新项目，该议案已经 2022 年 1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							