

深圳震有科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有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〕1172 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，募集资金净额为 713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、本年度募集资金的实际使用及结余情况

2021 年半年度公司实际使用募集资金 11,062.45 万元，2021 年半年度收到募集资金利息收入及理财收益净额 520.88 万元，累计已使用募集资金 18,430.68

万元，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额 927.81 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	71,300.55	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,368.23
	利息收入及理财收益净额	B2	406.93
	使用超募资金永久补充流动资金	B3	2,900.00
本期发生额	项目投入	C1	11,062.45
	利息收入及理财收益净额	C2	520.88
	使用超募资金永久补充流动资金	C3	2,100.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,430.68
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	927.81
	使用超募资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	5,000.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	48,797.68	
实际结余募集资金	F	48,797.68	
差异	G=E-F	0	

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 48,797.68 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 927.81 万元），其中，募集资金专户余额 9,191.74 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,380.00 万元，已购买但尚未到期的结构性存款及 7 天通知存款余额 28,225.94 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年7月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳分行共7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年9月26日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月28日，公司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年5月28日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	募集资金专户账号	账户余额
1	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755904373910508	2,190.91
2	上海浦东发展银行深圳泰然支行	79100078801000001241	103.99
3	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100291504	26.27
4	中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行	44250100019000001268	1,767.02
5	华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行	10886000000059601	305.05
6	中国银行股份有限公司深圳滨河支行	744573779672	1.37

7	上海银行股份有限公司深圳红岭支行	0039292703004194178	4,694.17
8	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100303640	92.51
9	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	129909024410602	10.45
10	招商银行股份有限公司济南分行舜耕支行	531907745210702	0.00
合 计			9,191.74

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见“附件《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。

2021 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金 11,380.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元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、有

保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层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，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品如下：

存放情况：

单位：万元

开户银行/金融机构名称	账户	余额
中国银行股份有限公司深圳滨河支行	775774735740	900.00
中国银行股份有限公司深圳滨河支行	769274859328	4,959.00
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100200110498	1,000.00
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100200110645	8,000.00
上海浦东发展银行深圳泰然支行	LC1247475508	900.00
上海浦东发展银行深圳泰然支行	LC1253368461	5,000.00
上海银行深圳红岭支行	51001185016	1,500.00
合 计		22,259.00

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的通知存款产品情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	金额	起止日期	预计利率
华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支 10886000000062998	七天循环利	5,966.94	自动转存为七天通知存款	2.00%
合 计	—	5,966.94	—	—

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《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5,000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

（六）结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）其他募集资金使用情况

2020年9月10日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体震有软件、西安震有，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币2,000万元、对西安震有增资不超过人民币500万元以满足募投项目的实际开展需要。

2021年5月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体齐鲁数通，对应增加实施地点济南市市中区，同意公司使用部分募集资金对齐鲁数通注资合计不超过人民币2,000万元以满足募投项目的实际开展需要。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资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

2021年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集

资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				71,300.55		本年度投入募集资金总额				13,162.45		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				23,430.68		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更) [注1]	募集资金承诺投资总额[注2]	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 [注3]	项目可行性是否发生重大变化
下一代互联网宽带接入设备开发项目	否	13,922.09	13,922.09	13,922.09	3,831.13	5,772.37	-8,149.72	41.46	建设中	—		否
5G核心网设备开发项目	否	19,748.89	19,748.89	19,748.89	3,819.96	4,863.79	-14,885.10	24.63	建设中	—		否
应急指挥及决策分析系统开发项目	否	10,825.76	10,825.76	10,825.76	2,650.69	6,139.70	-4,686.06	56.71	建设中	—		否
产品研究	否	10,013.09	10,013.09	10,013.09	760.67	1,654.82	-8,358.27	16.53	建设中	—		否

开发中心 建设项目												
超募资金	否	0.00	16,790.72	16,790.72	2,100.00	5,000.00	-11,790.72	29.78	—	—	—	
合 计	—	54,509.83	71,300.55	71,300.55	13,162.45	23,430.68	-47,869.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 06 月 30 日，公司实际使用 11,380.00 万元募集资金暂时补充流动资金。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 06 月 30 日，已购买但尚未到期的结构性存款及 7 天通知存款余额为 28,225.94 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 16 日审议通过了《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 5,000 万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 06 月 30 日，公司已使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					根据公司 2020 年 9 月 10 日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司增加实施主体震有软件、西安震有，对应							

	<p>增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展需要。</p> <p>根据公司 2021 年 5 月 20 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，公司增加实施主体齐鲁数通，对应增加实施地点济南市市中区，同意公司使用部分募集资金对齐鲁数通注资合计不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展需要。</p>
--	---

[注 1]已变更项目，含部分变更（如有）：新增震有软件、西安震有、齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。

[注 2]募集资金承诺投资总额为 54,509.83 万元，实际募集资金净额 71,300.55 万元，超募资金为 16,790.72 万元。

[注 3]是否达到预计效益：不适用（未完成建设）。