

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2022-016

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于 2021 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。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《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》及相关格式指引的要求，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳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[2021]543 号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83 元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元		
序号	项 目	金 额
1	募集资金总额	354,200,000.00
2	减：发行费用	42,242,452.83
3=1-2	募集资金净额	311,957,547.17
4	减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预先投入的发行费用）	19,058,555.47

5	减：直接投入募集资金投资项目	79,262,384.19
6	减：用于现金管理金额	203,000,000.00
7	加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	3,730,532.88
8=3-4-5-6+7	截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	14,367,140.39
9=8+6	截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金结余	217,367,140.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 4 月 12 日，本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为 23,028,366.79 元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字[2021]第 00634 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2021 年 4 月 13 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议通过了《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，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分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或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 51,300.00 万元，其中已赎回金额为 31,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 20,300.00 万元。

本公司公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

开户银行	类型	金额 (人民币: 元)	起始日期	终止日期	年化收益率	收回 情况
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-04-26	2021-10-27	1.50%-3.51%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-05-06	2021-08-06	1.30%-3.54%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-08-12	2021-11-11	1.30%-3.63%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构型存款	25,000,000.00	2021-05-07	2021-08-07	1.56%-2.92%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构型存款	25,000,000.00	2021-08-10	2021-09-10	1.70%-2.92%	已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构型存款	25,000,000.00	2021-09-24	2021-11-24	1.70%-2.92%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	20,000,000.00	2021-04-23	2021-07-23	1.40%-3.35%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	25,000,000.00	2021-04-30	2021-07-30	1.40%-3.20%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	20,000,000.00	2021-08-02	2021-10-08	1.40%-3.40%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	15,000,000.00	2021-08-11	2021-09-10	1.40%-3.10%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	5,000,000.00	2021-09-22	2021-10-22	1.40%-3.15%	已收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-11-05	2022-02-07	1.30%-3.30%	未收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-12-02	2022-01-06	1.30%-2.90%	未收回
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构型存款	15,000,000.00	2021-12-27	2022-02-07	1.30%-3.00%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-04-23	2022-04-23	2.13%-3.19%	未收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行	结构型存款	20,000,000.00	2021-12-28	2022-01-28	1.70%-3.10%	未收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	18,000,000.00	2021-12-08	2022-01-07	1.40%-3.10%	未收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构型存款	10,000,000.00	2021-12-24	2022-01-24	1.40%-3.10%	未收回
合 计:		513,000,000.00				

四、变更募投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, 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天衡专字(2022) 00422 号)。报告认为:公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。

(二)保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《科创板上市公司持续监管办法(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(2022 年修订)》《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》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件: 《2021 年募集资金使用情况对照表》

附件

苏州和林微纳科技股份有限公司

2021 年募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额				31,195.75		本年度投入募集资金总额					9,832.09	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					9,832.09	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目	否	14,106.13	12,576.10	12,576.10	3,223.80	3,223.80	-9,352.30	25.63%	2024年3月	不适用	不适用	否
半导体芯片测试探针扩产项目	否	7,619.65	7,619.65	7,619.65	3,895.39	3,895.39	-3,724.26	51.12%	2024年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,712.91	2,712.91	-8,287.09	24.66%	2023年3月	不适用	不适用	否
合计		32,725.78	31,195.75	31,195.75	9,832.09	9,832.09	-21,363.65	31.52%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 4 月 12 日，本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为 23,028,366.79 元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字[2021]第 00634 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。
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	本公司于 2021 年 4 月 13 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议通过了《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，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分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或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 51,300.00 万元，其中已赎回金额为 31,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 20,300.00 万元。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	无