

昆山东威科技股份有限公司 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

根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威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]1585号)，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股，发行价格为9.41元/股，募集资金总额34,628.80万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币5,223.81万元后，公司本次募集资金净额为29,404.99万元。上述募集资金已于2021年6月9日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	346,288,000.00
减：扣除的保荐费及承销费等	32,860,000.00
募集资金专项账户到位金额	313,428,000.00
减：支付其他发行费用（含税）	19,378,059.17
减：募集资金投资项目使用金额	2,820,988.56
募集资金余额	291,228,952.27

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2021年6月，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行、招商银行苏州分行昆山支行、中信银行昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《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，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户行	银行账号	募集资金余额(元)
1	中国农业银行股份有限公司 昆山青阳港支行	10532701040024028	54,028,944.97
2	招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803	87,200,007.30
3	中信银行昆山支行	8112001013400606606	150,000,000.00
	合计		291,228,952.27

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度公司募集资金投资项目的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。

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金置换。

（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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2021年6月30日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告

昆山东威科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件

一、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		294,049,940.83				本年度投入募集资金总额			2,820,988.56			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,820,988.56			
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
PCB 垂直连续电镀设备扩产 (一期) 项目		303,980,000.00		303,980,000.00	0	0	-303,980,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
水平设备产业化建设项目		116,760,000.00		116,760,000.00	2,799,992.70	2,799,992.70	-113,960,007.30	2.398	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		69,700,000.00		69,700,000.00	20,995.86	20,995.86	-69,679,004.14	0.030	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		80,000,000.00		80,000,000.00	0	0	-80,000,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否

											用	
合计	-	570,440,000.00		570,440,000.00	2,820,988.56	2,820,988.56	-567,619,011.44	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
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	报告期内不存在募集资金置换											
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	无											
募集资金其他使用情况	无											