

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2020-026

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2695号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计24,000,000股，发行价格为人民币17.32元/股，募集资金总额为415,680,000.00元，扣除各项发行费用之后实际募集资金净额为人民币361,382,661.88元。该募集资金已于2020年4月14日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至报告期末，公司公开发行股票募集资金（本金）使用及结存情况为：累计已使用资金819.59万元，2020年半年度使用资金819.59万元，尚未使用的金额为35,318.61万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年4月27日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，公司公开发行募集资金具体存放情况如下：

| 序号 | 银行账户名称           | 银行账号                | 专户余额（含利息，单位人民币元） |
|----|------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 中信银行股份有限公司东莞分行   | 8110901013201106278 | 167,625,188.05   |
| 2  | 招商银行股份有限公司东莞常平支行 | 769905683210668     | 47,907,504.81    |
| 3  | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 631803820           | 143,324,867.94   |
| 合计 |                  |                     | 358,857,560.80   |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目资金使用情况。

公司2020年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内无先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

6. 超募资金使用情况。

报告期内不存在超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金将继续用于公司耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、现代化电声产品生产基地建设项目、电声研究院研发中心建设项目建设。

8. 募集资金使用的其他情况。

无

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内不存在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，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东朝阳电子科技股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额                    |  | 36,138.27  |            | 本报告期投入募集资金总额 |               | 819.59              |               |           |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |  | 0          |            | 已累计投入募集资金总额  |               | 819.59              |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0          |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |  | 0          |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                           | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |  |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目       | 否  | 16,682.54  | 16,682.54  | 281.18       | 1,991.3       | 11.94%              |               | 0         | 否        | 否             |
| 现代化电声产品生产基地建设项目           | 否  | 14,667.69  | 14,667.69  | 504.12       | 937.08        | 6.39%               |               | 0         | 否        | 否             |
| 电声研究院研发中心建设项目             | 否  | 4,788.04   | 4,788.04   | 34.29        | 161.13        | 3.37%               |               | 0         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                       | 36,138.27  | 36,138.27  | 819.59       | 3,089.51      | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 不适用                       | 否  |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --                                       | 36,138.27  | 36,138.27  | 819.59       | 3,089.51      | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募集资金 2020 年 4 月份到位, 募集资金投资项目尚在建设当中, 未达产。 |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无变化                                      |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                      |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                      |            |            |              |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
|                      |  |
|                      |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用   |
|                      | 公司以自有资金先期投入募集资金投资建设项目建设，截至报告期末尚未完成置换手续。                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
|                      |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
|                      |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金将继续用于公司耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、现代化电声产品生产基地建设项目、电声研究院研发中心建设项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |