

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2020-092

奥士康科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金年度存放与实际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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1990号）核准，公司2017年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,013,000.00股，每股发行价格为人民币30.38元，股款以人民币缴足，合计人民币1,094,074,940.00元，扣除保荐及承销费用人民币56,703,747.00元，余额为人民币1,037,371,193.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,235,992.44元，实际募集资金净额为人民币1,027,135,200.56元。上述资金于2017年11月28日到位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月28日出具“天职业字[2017]18334号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及期末余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 150,703,225.38 元，募集资金专户余额为人民币 17,731,676.61 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	1,037,371,193.00
2、减：募集资金支付的发行费用	10,235,992.44
2017 年 11 月 28 日募集资金净额	1,027,135,200.56
3、加：2017 年利息收入	208,039.47
尚未划走的发行费用	8,622,452.83
4、减：2017 年度累计使用募集资金	163,157,648.13
其中：置换先期已投入的自筹资金	150,209,442.18
2017 年度使用募集资金	12,948,205.95
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	872,808,044.73
5、加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	26,251,168.85
6、减：2018 年度累计使用募集资金	260,707,242.62
其中：2018 年度使用募集资金	260,707,242.62
7、减：2018 年度划走上期尚未划走的发行费用	8,622,452.83

截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	629,729,518.13
其中：购买银行理财	585,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	44,729,518.13
8、加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	22,695,090.27
9、减：2019 年度累计使用募集资金	118,809,876.09
其中：2019 年度使用募集资金	118,809,876.09
10、截止至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	533,614,732.31
其中：购买银行理财	527,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	6,614,732.31
11、加：2020 年 1-6 月利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	11,820,169.68
12、减：2020 年 1-6 月累计使用募集资金	150,703,225.38
其中：2020 年 1-6 月使用募集资金	150,703,225.38
13、截止至 2020 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额	394,731,676.61
其中：购买银行理财	377,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	17,731,676.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，公司结合实际情况，制定了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于2017年第一届董事会第十三次会议审议通过。

公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司及国信证券已于2017年12月13日与交通银行股份有限公司益阳资阳支行（以下简称“交通银行益阳资阳支行”）、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部（以下简称“农业银行益阳分行”）、长沙银行股份有限公司湘银支行营业部（以下简称“长沙银行湘银支行”），分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额（元）	备注
交通银行益阳资阳支行	43989999101000888816	人民币	募集资金专户	15,207,862.73	注1
农业银行益阳分行	18496001040005752	人民币	募集资金专户	2,461,730.63	注2
长沙银行湘银支行	800266600312018	人民币	募集资金专户	62,083.25	注3

交通银行益阳分行	理财产品	人民币	N/A	75,000,000.00	注 4
农业银行益阳分行	理财产品	人民币	N/A	112,000,000.00	注 5
长沙银行湘银支行	理财产品	人民币	N/A	190,000,000.00	注 6
合计				394,731,676.61	

注 1：根据三方监管协议约定，公司在交通银行益阳资阳支行开设的该募集资金专户仅用于“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用以及支付 IPO 过程中的发行费用。

注 2：根据三方监管协议约定，公司在农业银行益阳分行开设的该募集资金专户仅用于“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。

注 3：根据三方监管协议约定，公司在长沙银行湘银支行开设的该募集资金专户仅用于“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。

注 4：截止 2020 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在交通银行益阳分行购买了 75,000,000.00 元的银行理财产品。

注 5：截止 2020 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在农业银行益阳分行购买了 112,000,000.00 元的银行理财产品。

注 6：截止 2020 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在长沙银行湘银支行购买了 190,000,000.00 元的银行理财产品。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2019 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的议案》。

受募投项目原实施地点空间、地理位置的限制，公司新增“肇庆奥士康科技产业园”作为“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”的实施地点，并使用部分募集资金建设生产大楼及相关的配套设施。同时新增广东喜珍电路科技有限公司为募投项目的实施主体，将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 6 月。

受中美贸易摩擦、消费电子行业增速放缓等外部宏观经济影响，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局，使用募集资金较为谨慎。同时，公司为避免产能扩张过快而导致公司产能利用率下降，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，兼顾公司长远发展，放缓了募投项目资金投入速度。募投项目“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，结合公司实际经营情况，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期 1 年，变更后“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日披露的《关于调整部分募投项目的公告》（公告编号：2019-087）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议以及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司对 54,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 37,700 万元，具体情况如下：

序	产品名称	产品类型	产品发行主	尚未到期 金额（万	产品期限
---	------	------	-------	--------------	------

号			体	元)	
1	2020年公司第56期 结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股 份有限公司 湘银支行	6,000.00	2020/3/20-2020/9/18
2	2020年公司第90期 结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股 份有限公司 湘银支行	3,000.00	2020/4/1-2020/7/1
3	中国农业银行“本 利丰步步高”开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行股 份有限公司 益阳分行	200.00	2020/3/30
4	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 90天(汇率挂钩看 涨)	本金完全保障型	交通银行益 阳资阳支行	7,500.00	2020/4/16-2020/7/14
5	2020年公司第108 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股 份有限公司 湘银支行	3,000.00	2020/4/27-2020/7/28
6	2020年公司第109 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股 份有限公司 湘银支行	2,000.00	2020/4/27-2020/7/28
7	中国农业银行“本 利丰步步高”开放 式人民币理财产品	保本浮动收益型	中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行	3,000.00	2020/6/19
8	“汇利丰”2020年第 5482期对公定制人	保本浮动收益型	中国农业银 行股份有限	2,000.00	2020/6/19-2020/9/11

	人民币结构性存款产品		公司益阳分行		
9	“汇利丰”2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	2020/6/19-2020/9/11
10	2020年第223期公司结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	2,500.00	2020/6/30-2020/12/30
11	2020年第224期公司结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	2,500.00	2020/6/30-2020/12/30
合计				37,700.00	

注 1：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品的产品起息日分别为 2020 年 3 月 30 日和 2020 年 6 月 18 日,可在产品开放期内每个工作日的产品受理时间进行赎回。

（四）尚未使用的募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，除购买银行理财产品人民币 37,700 万元外，其他尚未使用的募集资金 1,773.17 万元存放于交通银行资阳支行、农业银行益阳分行、长沙银行湘银支行开立的募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无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

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、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。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		102,713.52				本半年度投入 募集资金总额	15,070.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	69,337.79			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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）	本年度投入 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
承诺投资项目										
1、年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目	否	60,629.53	60,629.53	2,919.49	50,489.01	83.27%	2020 年 12 月 31 日	3,580.56	不适用	否
2、年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目	否	42,083.99	42,083.99	12,150.83	18,848.78	44.79%	2021 年 06 月 30 日	498.4	不适用	否

承诺投资项目小计		102,713.52	102,713.52	15,070.32	69,337.79			4,078.96		
超募资金投向										
1、无此事项										
超募资金投向小计										
合计		102,713.52	102,713.52	15,070.32	69,337.79			4,078.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此事项									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2018年4月20日，年产120万平方米高精密印制电路板建设项目实施地点由湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长春东路北侧、白马山路东侧变更为湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目实施地点由湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东变更为湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧。2019年11月11日，年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目实施地点由湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白</p>									

	马山路东侧变更为肇庆奥士康科技产业园和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年4月20日，年产120万平方米高精密印制电路板建设项目实施方式由现有厂房变更为现有厂房、新建厂房年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目实施方式由新建厂房变更为现有厂房、新建厂房。2019年11月11日，年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目实施方式由募集资金投入变更为募集资金投入和使用部分募集资金对广东喜珍电路科技有限公司提供借款的方式实施年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目实施主体由本公司变更为本公司和广东喜珍电路科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至2017年11月30日，已预先投入人民币15,020.94万元。根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金15,020.94万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]19580号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年06月30日，尚未使用的募集资金39,473.17万元，其中，1,773.17万元存放于公司募集资金专户，37,700.00万元购买银行理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：除特别说明外，上表数值均保留2位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。