

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2021-009

苏州纳微科技股份有限公司

2021 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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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）、《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》的规定，编制了截至 2021年6月30日的《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

（一）募集资金情况说明

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月21日出具的《关于同意苏州纳微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〕1395号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,400万股，每股发行价格为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30,793.61万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021]第201Z0031号”《验资报告》。

（二）募集资金报告期变动情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		①	30,793.61
本期发生额	项目投入	②	0.00
	利息收入净额	③	0.76
截至期末累计发生额	项目投入	④	0.00
	利息收入净额	⑤	0.76
应结余募集资金		⑥=①-④+⑤	30,794.37
实际结余募集资金（含结构性存款）		⑦	30,794.37
差异		⑧=⑥-⑦	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《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》以及《苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021年6月15日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《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，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	140,003,500.00	活期
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	65,001,164.99	活期
招商银行股份有限公司苏州分行	512904682110908	30,000,715.00	活期
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300606122	72,938,294.75	活期
合计	-	307,943,674.74	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目资金尚未使用。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表：苏州纳微科技股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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

其他说明：公司2021年6月23日发行上市，报告期内承诺投资项目-研发中心及应用技术开发建设项目已投资8,719,181.87元，尚未完成置换。