

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-024

中电科声光电科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，实际募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元。上述资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	875,135,292.66
减：2021 年累计支出	69,739,302.81
减：银行手续费支出	772.00
加：专户累计利息收入	36,791.66
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	805,432,009.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金的管理情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	805,395,217.85	36,791.66	805,432,009.51
合计		805,395,217.85	36,791.66	805,432,009.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“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

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，前述先期投入尚未进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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 12 月 31 日，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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 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《中电科声光电科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00340 号）。报告认为：声光电科编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金存放与使用的情况。

七、独立财务顾问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

中国国际金融股份有限公司出具了关于中电科声光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《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 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对公司董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的关于中电科声光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00340 号）。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附表

募集资金使用情况对照表 (2021 年度)

单位：万元

募集资金总额		90,000.00				本年度投入募集资金总额	7,760.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	7,760.48			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和募集资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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										
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38							否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79							否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00							否
承诺投资项目小计		77,578.17	77,578.17							
募集资金投向										
补充流动资金	不适用	12,421.84	12,421.84	7,760.48	7,760.48	62.47				否
中介机构及其他相关费用	不适用									否
承诺投资项目和募集资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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

募集资金投向小计		12,421.84	12,421.84	7,760.48	7,760.48					
合计		90,000.00	90,000.00	7,760.48	7,760.48					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用									
用募集资金补充流动资金情况	补充流动资金 7,760.48 万元。									
对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用									
募集资金的其他使用情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金 80,543.20 元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									