

# 上海申达股份有限公司

## 截至2022年03月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年03月31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金的募集及存放情况

#### （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、2018年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2018年8月20日证监许可【2018】1339号《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股142,048,500股，每股发行价格5.06元，共募集资金总额为718,765,410.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元（含增值税进项税额948,770.34元），由承销商中信证券股份有限公司于2018年12月13日汇入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为2010000100000396221的人民币募集资金专户702,003,800.64元。募集资金总额为718,765,410.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元（含增值税进项税额948,770.34元），以及其他发行费用人民币2,948,048.50元（含增值税进项税额166,870.67元），募集资金净额为人民币699,055,752.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZA15973号验资报告。

##### 2、2021年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年6月25日证监许可【2021】2203号《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股255,687,394股，每股发行价格3.40元，共募集资金总额为869,337,139.60元，扣除承销费用、保荐费用人民币1,060,000.00元（含增值税进项税额60,000.00元），由海通证券股份有限公司于2021年7月21日汇入公司开立在上海银行福民支行账号为03004624927的人民币募集资金专户868,277,139.60元。本公司募集资金总额869,337,139.60元，扣除承销费用、保荐费用人民币1,000,000.00元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币4,579,836.38元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币863,757,303.22元。上述募集资金到位情况已经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

## （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 03 月 31 日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况列示如下：

| 募集资金专户开户行              | 账户名称           | 账号                  | 初始存放金额<br>(元)  | 截止日余额<br>(元) | 截止日<br>状态 | 销户日期               |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------|
| 中国进出口<br>银行上海分<br>行    | 上海申达股<br>份有限公司 | 2010000100000396221 | 702,003,800.64 | -            | 已销户       | 2019 年 6<br>月 12 日 |
| 上海银行股<br>份有限公司<br>福民支行 | 上海申达股<br>份有限公司 | 03004624927         | 868,277,139.60 | 891,426.88   | 正常<br>使用  | -                  |

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、2。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

### （一）2018 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

### （二）2021 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

六、 前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

七、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、 闲置募集资金的使用

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

- (一) 截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户；
- (二) 截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金专项账户余额为 891,426.88 元，其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额为 766,891.85 元，尚未使用的募集资金余额为 124,535.03 元，该款项将继续用于补充流动资金。

十、 前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2018 年非公开发行股份）  
2、前次募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股份）  
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表1

## 前次募集资金使用情况对照表 (2018年非公开发行股份)

编制单位: 上海申达股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                       |           |              |           |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| 募集资金总额:               | 71,876.54 | 已累计使用募集资金总额: | 69,905.58 |
| 募集资金净额:               | 69,905.58 | 各年度使用募集资金总额: | 69,905.58 |
| 变更用途的募集资金金额:          | 0.00      |              |           |
| 变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例: | 0.00      |              |           |

| 序号 | 投资项目                                      |                                           | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%) |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
|    | 承诺投资项目                                    | 实际投资项目                                    | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    |                              |
| 1  | 收购原 IAC 集团之软件及声学元件业务相关资产 (Auria 公司 70%股权) | 收购原 IAC 集团之软件及声学元件业务相关资产 (Auria 公司 70%股权) | 69,905.58 | 69,905.58 | 69,905.58 | 69,905.58    | 69,905.58 | 69,905.58 | 100.00                       |



附表2

## 前次募集资金使用情况对照表 (2021年非公开发行股份)



编制单位: 上海申达股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                       |           |              |           |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| 募集资金总额:               | 86,933.71 | 已累计使用募集资金总额: | 86,329.80 |
| 募集资金净额:               | 86,375.73 | 各年度使用募集资金总额: | 86,329.80 |
| 变更用途的募集资金金额:          | 0.00      |              |           |
| 变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例: | 0.00      |              |           |

| 序号 | 投资项目             | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%) |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
|    |                  | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    |                              |
| 1  | 补充流动资金<br>补充流动资金 | 86,342.25 | 86,342.25 | 86,329.80 | 86,342.25    | 86,342.25 | 86,329.80 | 99.99                        |
|    |                  |           |           |           |              |           | -12.45    |                              |

注: 募集资金净额与承诺投资金额的差异主要系承销、保荐费用及其他发行费用对应的税金所致。

附表3



### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                                      | 截止日投资项目累计产能利用率 | 可研报告承诺项目年均效益 | 最近三年一期实际效益 |            |            |            | 截止日累计实现效益   | 是否达到预计效益 |
|----|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|    |                                           |                |              | 2019年度     | 2020年度     | 2021年度     | 2022年1-3月  |             |          |
| 1  | 收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件业务相关资产（Auria 公司 70%股权） | -              | -            | -37,408.79 | -57,758.95 | -44,392.50 | -10,422.73 | -149,982.97 | 否        |
| 2  | 补充流动资金                                    | 不适用            | 不适用          | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 不适用         | 不适用      |

注 1：最近三年一期实际效益为 Auria 公司最近三年一期净利润；

注 2：Auria 公司 2022 年 1-3 月净利润为未经审计数据。