

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2022-014

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 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。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润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〔2022〕301号），北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的“信会师报字[2022]第ZG11072号”《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

（二） 2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,630,000,000.00
减：已支付承销及保荐费	110,000,000.00
募集资金到账金额	3,520,000,000.00
减：1、购买理财产品	2,200,000,000.00
2、直接投入募集资金项目金额（不含置换预先投入募投项目及已支付的发行费用）	30,361,391.23
3、以募集资金补充流动资金	841,000,000.00

4、募集资金支付发行费用	14,425,000.00
加：1、存款利息	15,894,205.03
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	450,107,813.80

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》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 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
民生银行北京杏石口支行	634671225	活期存款	393,683,498.15
中国银行南通港闸支行	502777667618	活期存款	3,632,120.70
上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801500003003	活期存款	52,792,194.95
总计	/	/	450,107,813.80

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年8月9日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年5月16日为基准日，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币133,819,068.39元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12153号）。

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年5月16日，公司及全资子公司江苏涵润、天津研究院分别以自筹资金预先已投入募投项目情况及本次使用募集资金进行置换的情况如下：

金额单位：人民币元

序号	投资主体	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	以自筹资金预先已投入金额	本次置换金额
1	江苏涵润	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76	39,677,926.55	39,677,926.55
2	天津研究院	经纬恒润天津研发中心建设项目	1,465,342,900.00	911,976,241.84	84,513,593.16	84,513,593.16
3	北京经纬	经纬恒润数字化能力提升项目	407,481,100.00	253,601,448.64	2,425,548.68	2,425,548.68
合计			4,003,806,400.00	2,491,823,800.24	126,617,068.39	126,617,068.39

注：调整后拟使用募集资金金额为本次募集资金净额。

2. 以自筹资金预先已支付发行费用情况

截至2022年5月16日，公司以自筹资金已支付发行费用情况及本次使用募集资金进行置换的情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用明细	总额	以自筹资金预先已支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	103,773,584.91	0.00	0.00
2	审计及验资费用	18,773,584.91	4,760,000.00	4,760,000.00

3	律师费用	13,679,245.28	2,075,000.00	2,075,000.00
4	用于本次发行的信息披露费用	4,537,735.85	0.00	0.00
5	发行相关的手续费及其他费用	1,218,448.82	367,000.00	367,000.00
合计		141,982,599.76	7,202,000.00	7,202,000.00

注：上表所列示的相关单项数据直接相加之和与合计数在尾数上略有差异，系因四舍五入产生。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金的情况

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的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币22亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。截至2022年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	类型	金额	起息日	到期日	截至2022年6月30日是否赎回
民生银行北京杏石口支行	聚赢汇率-USD/JPY结构性存款（SDGA220079V）	结构性存款	55,000	2022/6/10	2022/9/13	否
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20222461）	结构性存款	30,000	2022/5/30	2023/5/30	否

中国银行南通港闸支行	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202216859】	结构性存款	10,000	2022/6/2	2022/12/7	否
中国银行南通港闸支行	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202216860】	结构性存款	20,000	2022/6/2	2022/12/7	否
中国银行南通港闸支行	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202216861】	结构性存款	20,000	2022/6/2	2022/12/7	否
交通银行南通港闸支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	10,000	2022/6/2	2022/12/1	否
交通银行南通港闸支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	10,000	2022/6/2	2022/12/1	否
交通银行南通港闸支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	5,000	2022/6/2	2022/9/1	否
交通银行南通港闸支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	5,000	2022/6/2	2022/9/1	否
交通银行南通港闸支行	定期存款	定期存款	40,000	2022/5/27	2023/5/27	否
交通银行南通港闸支行	通知存款	通知存款	5,000	2022/5/27	-	否
上海浦东发展银行天津浦和支行	利多多公司稳利 22JG3587 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000	2022/6/1	2022/7/1	否

注：上表列示的利多多公司稳利 22JG3587 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款于 2022/7/1 到期，公司收回该笔理财之后在浦发银行天津浦和支行购买利多多公司稳利 22JG3650 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款，金额为 10,000 万元，起息日为 2022/7/4，到期日为 2022/8/4，到期后公司收回该笔理财产品，转为活期存款。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司共购买理财产品 220,000 万元。

（六）超募资金投资建设项目的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金投资建设项目的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计使用的募集资金金额，根据实际募集资金的金额，结合募集资金投资项目的建设进度、满足公司产能的快速增加并保障研发进度，公司于 2022 年 5 月 13 日对募集资金投资项目拟投入募集资金的金额进行调整，具体如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2,258,672,400.00	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	1,679,431,800.00	1,465,342,900.00	911,976,241.84
3	经纬恒润数字化能力提升项目	407,481,100.00	407,481,100.00	253,601,448.64
4	补充流动资金	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00
合计		5,341,778,900.00	5,000,000,000.00	3,488,017,400.24

注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

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

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、 上网公告附件

北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

募集资金净额			3,488,017,400.24			2022年1-6月投入募集资金总额				997,978,459.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				997,978,459.62			
累计变更用途的募集资金总额			-										
累计变更用途的募集资金总额比例			-										
项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	否	首发上市	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76	66,502,914.89	5.01	2025.3	否	是	不适用	无	否	不适用
经纬恒润天津研发中心建设项目	否	首发上市	1,465,342,900.00	911,976,241.84	87,791,775.40	9.63	2025.2	否	是	不适用	不适用	否	不适用
经纬恒润数字化能力提升项目	否	首发上市	407,481,100.00	253,601,448.64	2,683,769.33	1.06	2024.12	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首发上市	996,193,600.00	996,193,600.00	841,000,000.00	84.24	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
总计	\	\	5,000,000,000.00	3,488,017,400.24	997,978,459.62	28.61	\	\	\	\	\	\	\

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况”

注：截至报告期末累计投入募集资金总额包含第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过的置换金额。