

安徽容知日新科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文核准，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（1）截至2022年9月30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	92,000,000.00	45,534,392.27
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	62,317,055.90	30,618,519.11
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	42,000,000.00	42,819,536.54
合计		196,317,055.90	118,972,447.92

(2) 截至 2022 年 9 月 30 日止，以定期存款形式存放的募集资金为 5,000.00 万元，情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	存放方式	金额	起息日	到期日	利率（%）	存款期限
九江银行股份有限公司合肥分行	定期存款	50,000,000.00	2022-7-27	2023-7-27	2.8000	1 年

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 3 个项目为：设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	差异（3）=（1）-（2）	差异原因
设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	1,884.88	7,315.12	该项目仍处于建设期
数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	302.93	5,928.78	该项目仍处于建设期
研发中心建设项目	11,185.98	6,200.00	1,047.85	3,152.15	该项目仍处于建设期
合计	53,249.88	19,631.71	3,235.67	16,396.04	/

（一）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）闲置募集资金情况说明

公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 16,847.24 万元，具体情况如下：

存放银行	类型	金额（万元）	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	4,503.44	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	3,061.85	活期
九江银行股份有限公司合肥分行	协定存款	4,281.95	活期
九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	一年定期存款	5,000.00	2022-7-27—2023-7-27
合计		16,847.24	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“数据中心建设项目”主要系为进一步增强公司数据存储能力，形成网络化、智能化的安全预警监测体系，发展网络化协同制造等模式，为公司核心技术的实施提供保障，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“研发中心建设项目”主要系有利于巩固和加强公司现有的核心技术优势，提升公司技术开发实力和科技成果转化效率，有效丰富和完善公司现有的产品系列，贴合更多下游应用行业领域产品开发的市場拓展需求，增强公司综合竞争能力，实现公司可持续发展，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金尚未投入完毕，募投项目仍处于建设阶段，尚未产生效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			19,631.71	已累计使用募集资金总额：			3,235.67			
变更用途的募集资金总额：			不适用	各年度使用募集资金总额			3,235.67			
变更用途的募集资金总额比例：			不适用	2021 年：			321.19			
				2022 年 1-9 月：			2,914.48			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	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		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	设备智能监测系统产业化项目	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	1,884.88	25,383.09	9,200.00	1,884.88	7,315.12	2024 年 7 月
2	数据中心建设项目	数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	302.93	16,680.81	4,231.71	302.93	3,928.78	2024 年 7 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	11,185.98	6,200.00	1,047.85	11,185.98	6,200.00	1,047.85	5,152.15	2024 年 7 月
合计			53,249.88	19,631.71	3,235.67	53,249.88	19,631.71	3,235.67	16,396.04	—

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	设备智能监测系统产业化项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用
2	数据中心建设项目	不适用	不适用	—	—	—	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	—	—	—	不适用	不适用

注：1、“设备智能监测系统产业化项目”尚在建设期，故上述效益对比情况不适用。

2、“数据中心建设项目”以及“研发中心建设项目”均无承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。