

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-041

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年半年度实际使用募集资金 175,292,607.09 元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 636,836.34 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 120,249,773.11 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	401,256,438.83
减：超募资金永久补充流动资金金额	438,050,387.98
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
减：买理财产品余额	97,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	27,705,017.47
<b>截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额</b>	<b>23,249,773.11</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行人时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	1,646,934.51
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行青羊支行	03004178668	347,029.09
3	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行成都自贸试验区支行	51050111045700000165	14,056.06

4	成都盟升科技有限公司	农业银行长寿路支行	22-804901040016468	12,644,660.56
5	成都国卫通信技术有限公司	民生银行成都分行	632163269	8,597,092.89
	合计	/	/	23,249,773.11

### 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2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司2023年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为636,836.34元，期末理财产品余额为97,000,000.00元，具体如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预计年化收益率
1	农业银行长寿路支行	7天通知存款	保本型	4,000.00	2023/1/11-灵活支取	1.70%
2	民生银行成都分行	大额存单	保本型	3,000.00	2023/1/20	2.70%
3	民生银行成都分行	大额存单	保本型	1,000.00	2023/4/20	2.70%
4	民生银行成都分行	大额存单	保本型	1,000.00	2023/4/20	2.70%

	行					
5	民生银行成都分行	7天通知存款	保本型	700.00	2023/4/25-灵活支取	1.00%
	合计			9,700.00		

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023年4月7日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金10,401.17万元及超募资金理财收益、利息收入净额1,372.44万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约11,773.61万元（不超过16,000万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为21.55%。公司实际使用剩余超募资金11,805.04万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.60%。

#### （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

2023年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成，装修工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。具体内容详见公司2023年6月29日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-034)。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2023年半年度,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**

2023年半年度,公司已按照《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指引第1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金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。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				1,054,251,582.45		本年度投入募集资金总额				175,292,607.09		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				961,706,826.81		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00	23,039,295.65	123,120,842.36	-46,361,657.64	72.65	2023/12/31	不适用	不适用	否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00	33,478,430.18	114,776,706.00	-61,580,694.00	65.08	2023/12/31	不适用	不适用	否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	724,493.28	63,358,890.47	1,358,890.47	102.19	2022/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	546,411,682.45	546,411,682.45	118,050,387.98	560,450,387.98	14,038,705.53	102.57	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	507,839,900.00	1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	175,292,607.09	961,706,826.81			—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成,装修工程已进入收									

	尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。
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	不适用
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	<p>2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。</p> <p>公司2023年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为636,836.34元，期末理财产品余额为97,000,000.00元</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023年4月7日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金10,401.17万元及超募资金理财收益、利息收入净额1,372.44万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约11,773.61万元（不超过16,000万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为21.55%。公司实际使用剩余超募资金11,805.04万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.60%。</p>
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	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致