

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2020-054

北京康拓红外技术股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司以非公开定价发行人民币普通股（A股）82,047,870股，募集资金616,999,982.40元，扣除发行费等相关费用20,403,742.88元后，募集资金净额为人民币596,596,239.52元。

上述募集资金已于2019年12月到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2020年6月30日，公司对本次募集资金项目累计投入387,557,368.36元。其中，自本次募集资金到位之日起至2019年12月31日止使用募集资金人民币145,557,368.36元，2020年上半年度使用募集资金242,000,000.00元。截至2020年6月30日，本次募集资金账户余额为210,644,106.68元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---------------------|-----------------|------|----------------|
| 中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 | 110922706710801 | 活期 | 210,644,106.68 |

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

2020 年上半年，公司共使用募集资金 242,000,000.00 元，其中，置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入 59,901,800.00 元，以募集资金补充标的公司流动资金和偿还债务 182,098,200.00 元。详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年上半年，公司未发生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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用或管理违规的情形。

北京康拓红外技术股份有限公司

2020 年 8 月 17 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 596,596,239.52 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 242,000,000.00 | | |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 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 | | | 387,557,368.36 | | |
| 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 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 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) | 截至期末投资进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 1、顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 | 否 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | 59,901,800.00 | 59,901,800.00 | 14.94% | 2022/12/31 | | | 否 |
| 2、特种机器人研发及能力建设项目 | 否 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 | | | | 2022/12/31 | | | 否 |
| 3、支付本次交易现金对价 | 否 | 145,557,400.00 | 145,557,400.00 | | 145,557,368.36 | 100.00% | 2019/12/31 | | | 否 |
| 4、补充标的公司流动资金和偿还债务 | 否 | 183,762,600.00 | 183,762,600.00 | 182,098,200.00 | 182,098,200.00 | 99.09% | 2022/12/31 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 800,820,000.00 | 800,820,000.00 | 242,000,000.00 | 387,557,368.36 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 800,820,000.00 | 800,820,000.00 | 242,000,000.00 | 387,557,368.36 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目在本次募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 5,990.18 万元。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,990.18 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |