

祥鑫科技股份有限公司

关于 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]第 1782 号）核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 37,680,000 股，每股发行价格为人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日全部到账，业经天衡会计师事务所《特殊普通合伙》验证并出具天衡验字【2019】00106 号验资报告。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	1,940,961.48
理财产品收益	7,426,306.19
赎回理财产品	1,110,000,000.00
减：购买理财产品	1,430,000,000.00

项目	金额
减：累计使用募集资金	143,578,342.50
其中：以前年度永久补充流动资金	-
以前年度偿还银行贷款资金	-
以前年度募投项目累计使用募集资金	103,986,770.94
本年度募投项目使用募集资金	39,591,571.56
本年度永久补充流动资金	-
本年度暂时补充流动资金	73,000,000.00
2020年06月30日募集资金专户余额^①	164,576,868.25

注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品收益。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并实施了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储。

公司及全资子公司与中国银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司番禺支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利和履行义务，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年06月30日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	专户用途	账户名称
中国银行股份有限公司东莞分行	693872387386	691,787,943.08	6,677,902.92	募集资金专项账户总账户	祥鑫科技股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101635545	-	93,058,858.77	汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	常熟祥鑫汽配有限公司

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	专户用途	账户名称
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8215007880 1500001089	-	4,648,516.28	广州研发中心建设项目	祥鑫科技(广州)有限公司
中国银行股份有限公司番禺支行	6691724577 70	-	60,191,590.28	大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	
合计		691,787,943.08	164,576,868.30		

三、2020 半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况。

2020 年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(见附件 1)

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020 年半年度, 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年半年度, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2020 年 03 月 20 日召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下, 使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 单次补充流动资金的时间不超过 12 个月。截至 2020 年 06 月 30 日, 用于临时补充流动资金金额为 7300 万元。

(五) 节余募集资金使用情况。

2020 年半年度, 本公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六) 超募资金使用情况。

本公司无超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2019 年 11 月 08 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用合计不超过 5.5 亿元闲置募集资金进行现金管理, 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

除使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年08月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		69,178.79				本年度投入募集资金总额	3,959.16			
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	14,357.83			
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(含部分变更)	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										
大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目	否	36,631.15	36,631.15	2,245.21	12,643.89	34.52%	2021年07月31日	--	不适用	否
汽车零部件常熟生产基地二期扩建项目	否	22,160.09	22,160.09	902.70	902.70	4.07%	2021年10月30日	--	不适用	否
广州研发中心建设项目	否	10,387.55	10,387.55	811.24	811.24	7.81%	2021年10月30日	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,178.79	69,178.79	3,959.15	14,357.83	--	--	---	--	--
超募资金投向	不适用									
合计		69,178.79	69,178.79	3,959.15	14,357.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年11月08日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《祥鑫科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,131.36万元以及已支付的发行费用245.44万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年03月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金的时间不超过12个月。截至2020年06月30日，用于临时补充流动资金金额为7300万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用