

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-053

赞宇科技集团股份有限公司

2021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人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3420 号）核准，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,841,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.57 元/股，募集资金总额为人民币 409,997,370.00 元。扣除发行费用人民币 3,311,128.87 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 406,686,241.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具了《验资报告》（天健验【2021】19 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司于 2021 年 01 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

2021年01月25日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金专户及存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
1	赞宇科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920541801	208,110,577.55	补充流动资金项目
2	赞宇科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州市开元支行	361079062964	200,000,000.00	补充流动资金项目

注：上述募集资金账户余额包含部分尚未扣除的发行费用（不含增值税），本次募集资金净额为人民币406,686,241.13元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额为人民币409,997,370.00元，减除发行费用人民币3,311,128.87元（不含增值税）后，募集资金净额为406,686,241.13元。

公司已于2021年6月2日完成募集资金专户注销手续。截止销户日，募集资金专户利息收入190,853.02元，账户中募集资金净额及其利息共计406,877,094.2元全部用于补充流动资金及归还贷款。公司募集资金已按照规定使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月9日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		406,686,241.13				本年度投入募集资金总额	406,686,241.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	406,686,241.13			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
归还银行贷款	否	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	否	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	-	-	-	-	-
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	不适用									

大变化的情况说明	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用