

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-083

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]438号）核准，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 40,420,371 股，发行价格为 12.37 元/股，募集资金总额为 499,999,989.27 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 491,547,254.37 元。

以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000244 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》等相关法律、法规，制定了《广东惠伦晶体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2021 年 4 月 23 日，公司连同招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“募集资金存放机构”或“浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司东莞分行（以下简称“募集资金存放机构”或“光大银行”）及中国银行股份有限公司

公司重庆綦江支行（以下简称“募集资金存放机构”或“中国银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额	截至 2021 年 6 月 30 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79360078801500001628	10,184.05	3,837.05
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79360078801200001617	14,155.57	411.35
中国光大银行股份有限公司东莞分行	38790188000257271	13,000.00	5,420.26
中国银行股份有限公司重庆綦江支行	113074760993	12,000.00	5,573.55
合计		49,339.62	15,242.21

注：初始存放金额含尚未支付的发行费用 184.89 万元

三、公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司 2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2021 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

（四）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金已投入使用 34,059.13 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

（九）募集资金使用的其他情况

公司 2021 年半年度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

截止 2021 年 6 月 30 日，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

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

附表

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		49,154.73				报告期投入募集资金总额		34,059.13			
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		34,059.13			
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		0.00%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高基频、小型化压电石英晶	否	40,000.00	39,155.57	27,770.70	27,770.70	70.92%	-	-	-	不适用	否

体元 器件 产业化 生产基 地建设 项目											
补充 流动 资金	否	10,000.00	9,999.16	6,288.43	6,288.43	62.89%	-	-	-	不适用	否
承诺 投资 项目 小计	-	50,000.00	49,154.73	34,059.13	34,059.13	69.29%	-	-	-	-	-
合计	-	50,000.00	49,154.73	34,059.13	34,059.13	69.29%	-	-	-	-	-
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。										
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。