

# 中简科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]783号文核准，于2019年5月6日采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股4,001万股，每股发行价格为6.06元。本次发行募集资金共计242,460,600.00元，本次股票承销费和保荐费16,526,415.11元（不含税），本公司前期已预付2,358,490.58元，保荐承销机构光大证券股份有限公司于2019年5月10日将扣除其余应付承销保荐费人民币14,167,924.53元后的余款人民币228,292,675.47元汇入本公司募集资金专户（涉及流转税金由本公司自有资金账户另行结算）。减除支付其他发行费用人民币15,185,384.89元后，累计募集资金净额为人民币210,748,800.00元。

截止2019年5月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2019]000149号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行常州分行营业部	8110501012301289898	91,317,070.19		活期
中国银行常州分行营业部	509273172728	68,487,802.64		活期
江苏银行常州春江支行	83700188000049504	45,658,535.09		活期
华夏银行常州分行营业部	13150000001396478	11,414,633.78		活期
上海银行常州分行	03003868477	11,414,633.77		活期
合计		228,292,675.47		活期

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无募集资金实际投资项目变更情况。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### （四）闲置募集资金使用情况

无募集资金闲置情况。

#### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

#### （三）未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不存在以资产认购股份情况。

### 五、闲置募集资金的使用

本公司无募集资金闲置情况。

### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金已使用完毕，不存在资金结余情况。

### 七、前次募集资金使用的其他情况

无。

中简科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年八月二十六日

