

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2022-055

上海润欣科技股份有限公司

2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——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》的有关要求，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司 2022 年半年度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《关于同意上海润欣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[2022]410 号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，发行价格为人民币 7.38 元/股，发行数量为 18,970,185 股，募集资金总额人民币 139,999,965.30 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。

上述事项已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2022)验字第 60462749_B02 号验资报告验证。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
2022年3月11日以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额	139,999,965.30

减：发行费用	9,195,568.37
2022年募集资金净额	130,804,396.93
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	9,378,356.65
减：2022年1-6月投入募集资金项目的金额	3,669,431.20
减：2022年1-6月手续费支出	78.00
减：转出补充企业流动资金（注1）	45,000,000.00
加：2022年1-6月利息收入	102,575.73
2022年6月30日募集资金余额	72,859,106.81

注1：2022年5月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币4,500万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定和修订了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于2022年6月30日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	状态	余额（人民币元）
-----	----	----	----	----------

宁波银行股份有限公司 上海虹口分行	70170122000223239	活期存款	存续	31,744,819.08
中国银行股份有限公司 上海徐汇分行	458542536389	活期存款	存续	41,114,287.73

3、募集资金专户存储监管情况

2022年4月6日，本公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有限公司上海徐汇支行和以简易程序向特定对象发行A股股票保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意新增公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）作为募集资金投资项目“高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目”和“无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案项目”的新增实施主体，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，同时以6,050.00万元人民币募集资金及部分自有资金对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由公司与润欣勤增、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。2022年5月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》，同意公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行分别开立两个募集资金专用账户，将公司原存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的用于“无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案项目”的部分资金以及原存放于宁波银行股份有限公司上海虹口支行的用于“高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目”的部分资金分别转入公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行的新增募集资金专户。同时，由公司与润欣勤增、保荐机构及花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金四方监管协议。2022年7月8日润欣勤增

与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况

本公司 2022 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2022 年 3 月到账。本公司于 2022 年 1-6 月投入募集资金项目的金额为人民币 13,047,787.85 元（其中，人民币 9,378,356.65 元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。

具体情况请见：

附表 1：公司 2022 年 3 月以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2022 年 5 月 25 日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 937.84 万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	拟用募集资金 投资额 (人民币万元)	自筹资金预 先投入金额 (人民币万 元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,381.11	0.00	0.00
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	5,699.33	937.84	937.84
合计		28,670.69	13,080.44	937.84	937.84

该次上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2022）专字第60462749_B06号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2022年1-6月投入募集资金项目的金额中。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年5月25日，公司召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币4,500.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

截至2022年6月30日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,500.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本半年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、超额募集资金情况说明

本公司无超额募集资金情况。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

附表 1： 公司 2022 年 3 月以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				14,000.00(注 1)		本年度投入募集资金总额						1,304.78	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						1,304.78	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	否	7,381.11	7,381.11	7,381.11	174.03	174.03	-7,207.08	2.36	不适用	-4.90	-4.90	否	否
高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	否	5,699.33	5,699.33	5,699.33	1,130.75	1,130.75	-4,568.58	19.84	不适用	290.98	290.98	是	否
合计	—	13,080.44 (注 2)	13,080.44	13,080.44	1,304.78	1,304.78	-11,775.66	—	—	286.08	286.08	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目未达预计收益，主要原因是：项目处于投入早期，仍在投资过程中，暂未发挥效益。							
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						2022 年，新增公司全资子公司润欣勤增作为募集资金投资项目“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”和“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”的新增实施主体，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。							
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						2022 年，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 937.84 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2022 年，公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因						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						无							

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：本公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 13,080.44 万元。