

中国长城科技集团股份有限公司 2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年7月修订）》的相关规定，本公司就2022年1-6月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《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号文），核准同意公司进行非公开发行股票，发行数量不超过878,454,615.00股。公司本次实际增发普通股285,603,151.00股，募集资金总额为3,987,019,987.96元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29元（大写：叁拾玖亿柒仟伍佰肆拾玖万零玖佰零伍元贰角玖分）。

上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字〔2022〕第ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年7月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司（简称“海盾光纤”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司（简称“圣非凡”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：

公司专户开立及存储情况

单位：元

序号	开户行	账号	募集资金用途	截止2022年6月30日存放余额
1	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44250100002309998888	国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目、信息及新能源基础设施建设类项目、高新电子创新应用类项目以及补充流动资金	212,573,142.46

注：中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行为中国建设银行股份有限公司深圳南山支行下辖网点。

下属子公司海盾光纤专户开立及存储情况

单位：元

序号	开户行	账号	募集资金用途	截止2022年6月30日存放余额
1	国家开发银行湖南省分行	43100100000000000020	高新电子创新应用类项目-海洋水下信息系统项目	11,198,018.64

下属子公司圣非凡专户开立及存储情况

单位：元

序号	开户行	账号	募集资金用途	截止2022年6月30日存放余额
1	中国建设银行股份有限公司北京长安支行	11050170360009888888	高新电子创新应用类项目-三位一体中波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	27,765,934.20

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元，公司实际到账资金金额 3,978,188,799.26 元，差额为律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税）。本报告期公司募集资金产生利息收入 5,089,817.69 元，置换前期预先投入资金 750,213,406.40 元，补充流动资金 675,490,905.29 元，购买现金管理产品 500,000,000.00 元，暂时补充流动资金 1,800,000,000.00 元，支付募集资金账户银行手续费 1,162.80 元，将募集资金 45,000,000.00 元分别转入下属子公司海盾光纤募集资金专户国家开发银行湖南省分行 15,000,000.00 元及下属子公司圣非凡募集资金专户中国建设银行股份有限公司北京长安支行 30,000,000.00 元，截止 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额为 212,573,142.46 元。

本报告期，公司下属子公司海盾光纤的募集资金项目投入 3,801,905.32 元，支付银行手续费 76.04 元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司下属子公司海盾光纤募集资金账户余额为 11,198,018.64 元。

本报告期，公司下属子公司圣非凡的募集资金项目投入 2,234,000.00 元，支付银行手续费 65.80 元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司下属子公司海盾光纤募集资金账户余额为 27,765,934.20 元。

本公司 2022 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、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

2022 年 4 月 5 日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《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》，同意公司以募集资金 750,213,406.40 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2022年1月28日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2022年6月30日，该补充流动资金尚未归还公司募集资金专户。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2022年4月28日，公司募集资金专户转出200,000,000.00元用于购买现金管理产品。

2022年5月10日，公司募集资金专户转出300,000,000.00元用于购买现金管理产品。

截至2022年6月30日，上述现金管理产品尚未到期，尚未归还公司募集资金专户。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

中国长城科技集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国长城科技集团股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额		398,702.00				本年度投入募集资金总额	68,152.68				
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	143,174.02				
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											
1、关键芯片研发项目	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0	尚未启动	不适用	不适用	否	
2、自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	否	20,000.00	20,000.00	0	13,805.82	69.03	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
3、国产整机智能化产线建设项目	否	130,000.00	130,000.00	0	35,255.25	27.12	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
4、国内重点地区信创云示范工程项目	否	70,000.00	70,000.00	0	0	0	尚未启动	不适用	不适用	否	
5、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	否	20,000.00	20,000.00	0	0	0	尚未启动	不适用	不适用	否	
6、特种装备新能源及应用建设项目	否	30,000.00	30,000.00	0	20,811.74	69.37	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
7、海洋水下信息系统项目	否	10,000.00	10,000.00	380.19	4,736.77	47.37	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
8、三位一体中长波移动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	否	20,000.00	20,000.00	223.40	1,015.35	5.08	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
9、补充流动资金	否	67,549.09	67,549.09	67,549.09	67,549.09	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		397,549.09	397,549.09	68,152.68	143,174.02	36.01					
合计		397,549.09	397,549.09	68,152.68	143,174.02	36.01					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整,为控制投资风险,保障投资收益,公司正在对上述项目可行性进行进一步论证,截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整,为控制投资风险,保障投资收益,公司正在对上述项目可行性进行进一步论证,截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月5日,公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《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》,同意公司以募集资金750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年1月28日,公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。 2022年1月28日,公司募集资金专户转出1800,000,000.00元用于暂时补充流动资金,截至2022年06月30日,该补充流动资金尚未归还公司募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月28日,公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 2022年4月28日,公司募集资金专户转出200,000,000.00元用于购买现金管理产品。 2022年5月10日,公司募集资金专户转出300,000,000.00元用于购买现金管理产品。 截至2022年06月30日,上述现金管理产品尚未到期,尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无