

证券代码:600877

证券简称:声光电科

公告编号: 2022-006

中电科声光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:人民币25,000万元;
- 使用期限:自公司董事会审批之日起不超过12个月。

中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“声光电科”)第十二届董事会第八次会议、第十二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》,公司拟使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金,主要用于子公司日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3306号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票187,110,185股,发行价格为4.81元/股,募集资金总额人民币899,999,989.85元,扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后,实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字[2021]第1-10045号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与独立

财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募投项目情况，本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，所投资的募投项目及补充流动资金内容如下：

单位：人民币万元

序号	单位名称	募投项目	投资总额	预计募集资金投资金额	实际使用募集资金金额 (扣除发行费用后)	自有资金投资额
1	重庆西南集成电路设计有限责任公司	高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	41,006.38	33,656.38	33,656.38	7,350.00
2	重庆中科芯亿达电子有限公司	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,187.80	12,084.79	12,084.79	103.02
3	深圳市瑞晶实业有限公司	智能电源集成电路应用产业园建设项目	32,792.11	31,837.00	31,837.00	955.11
4	补充流动资金		12,421.83	12,421.83	9,935.36	-
合计			98,408.13	90,000.00	87,513.53	8,408.13

注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行调整。

截至 2022 年 1 月 12 日，公司募集资金累计已使用 69,739,302.81 元，其中补充流动资金 69,739,302.81 元，募集资金余额为 805,432,069.51 元（含利息收入扣除手续费余额 36,079.66 元），全部存放于募集资金专项账户内。

截至 2021 年 12 月 31 日，重庆西南集成电路设计有限责任公司的募投项目高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目已累计投入自筹资金人民币 10,874,810.80 元（大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2022]第 1-00080 号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》），其募投项目工程进度为 2.65%。

截至目前，重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司的募投项目暂未投资。

2022 年 1 月 18 日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币 794,557,258.71 元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低子公司财务费用，公司拟使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用上述募集资金，仅限于与子公司主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第十二届董事会第八次会议、第十二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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民

币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立财务顾问核查意见

声光电科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。综上，中金公司对声光电科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少子公司财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金不影响募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）监事会意见

公司本次使用人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资

金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

六、备查文件

- （一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- （四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日