

昆山科森科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，科森科技向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票 67,108,430 股，发行价格为每股 7.47 元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除承销保荐费用 5,012,999.72 元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为 496,286,972.38 元，扣除其他发行相关费用 2,257,108.43 元，发行费用的进项税合计 411,515.55 元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为 494,441,379.50 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 8386 号）。

（2）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 49,444.14 万元，银行利息扣除手续费后为 8.26 万元，募集资

金专户余额为 8.26 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，2021 年 8 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

账户名称	开户银行	账号	专户余额（元）
昆山科森科技股份有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司昆山支行	89070078801200002366	44,117.24
江苏金科森电子科技 有限公司	中国工商银行股份有限 公司昆山分行	1102231819200700081	38,462.24

三、本年度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

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更

本报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 34,610.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 34,610.90 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。

单位：人民币元

序号	项目名称	预先投入金额
1	智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目	346,109,000.00
	<u>合计</u>	<u>346,109,000.00</u>

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期末，公司募集资金专户余额为 8.26 万元，为募集资金产生的银行利息。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司无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

本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

本公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司 2021 年度不存在两次以上融资。

附表：

《募集资金使用情况对照表》

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				49,444.14		本年度投入募集资金总额				49,444.14		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				49,444.14		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目		34,610.90	-	34,610.90	34,610.90	34,610.90	0	100%	2021.04	6687.69	是	否
补充流动资金项目		14,833.24	-	14,833.24	14,833.24	14,833.24	0	100%				
合计		49,444.14	-	49,444.14	49,444.14	49,444.14	0	100%			-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	募集资金专户余额为 8.26 万元，为募集资金产生的银行利息
募集资金其他使用情况	无