

## 上海徕木电子股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕605号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众配售股份人民币普通股（A股）股票6,010.97万股，配售价为每股人民币3.9元，共计募集资金23,442.78万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为22,842.78万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用292.65万元后，公司本次募集资金净额为22,550.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-29号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	22,550.13
截至期初累计发生额	项目投入	19,467.23
	利息收入净额	53.75

本期发生额	项目投入	C1	3,147.26
	利息收入净额	C2	10.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,614.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	64.36
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徠木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年8月5日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行上海九亭支行、杭州银行上海闵行支行、上海银行股份有限公司七宝支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司5个募集资金专户已于2021年12月29日、2021年12月30日注销，情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000004171	使用完毕	注销
中国光大银行上海九亭支行	36940188000077792	使用完毕	注销
杭州银行上海闵行支行	3101040160001932836	使用完毕	注销
上海银行股份有限公司七宝支行	31575203004207229	使用完毕	注销
上海浦东发展银行松江支行	98080078801000003460	使用完毕	注销

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

**(一) 募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

**(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

上海徕木电子股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				22,550.13		本年度投入募集资金总额				3,147.26		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				22,614.49		
变更用途的募集资金总额比例												
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还贷款	否	否	否	否	2,550.00	14,884.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	否	否	否	597.26	7,729.84	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—				3,147.26	22,614.49	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								