

## 索通发展股份有限公司

### 2023 年半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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集配套资金向特定对象发行股票 34,004,952 股，每股发行价格为 20.11 元（指人民币，下同），共计募集资金 683,839,584.72 元，扣除各项发行费用 6,239,539.05 元（不含增值税），实际募集资金净额 677,600,045.67 元。上述募集资金于 2023 年 4 月 13 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《索通发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00011 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金人民币 67,760.00 万元，余额为 0 万元。

#### 二、募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、招商银行股份有限公司滨州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称“专户”）。

2023 年 4 月 24 日，公司及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”）与上述专户存储银行签署了《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》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于本次募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用。为减少

管理成本，公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后，公司与相关银行及独立财务顾问签订的《三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	专户用途	初始存放金额	账户余额
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200425338	补充流动资金	337,816,717.21	0
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001754	支付现金对价	121,919,830.00	0
招商银行股份有限公司滨州分行营业部	531903279810503	支付现金对价 (置换履约保证金)	220,000,000.00	0

注：初始存放合计金额679,736,547.21元与实际募集资金净额677,600,045.67元的差额为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目使用情况

详见本报告附表。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司公开披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金用于支付发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）94.9777%股份的现金对价（合计 34,191.98 万元）以及补充流动资金；在配套募集资金到位前，上述用途事项可基于市场及公司情况择机先行实施，待募集资金到位后予以置换。

本次置换前，公司已使用自筹资金向作为交易对方的薛永等欣源股份原股东支付首期现金对价 2.2 亿元。公司本次使用前述募集资金中的 2.2 亿元置换该等预先投入的自筹资金。

截至 2023 年 5 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	支付现金对价	22,000.00	22,000.00

合计	22,000.00	22,000.00
----	-----------	-----------

公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的 2.2 亿元置换先期已投入的自筹资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》的有关规定。

中金公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议，并出具《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期支付首期现金对价情况进行了专项审核，并出具《索通发展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》（大信专审字[2023]第 4-00069 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司未发生对外转让或置换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**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

索通发展股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				67,760.00		本年度投入募集资金总额					67,760.00	
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					67,760.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
支付现金对价	否	34,191.98	34,191.98	34,191.98	34,191.98	34,191.98	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	33,568.02	33,568.02	33,568.02	33,568.02	33,568.02	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	67,760.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	0	—	—		—	—
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					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的 2.2 亿元置换先期已投入的自筹资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议，并出具《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期支付首期现金对价情况进行了专项审核，并出具《索通发展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》（大信专审字[2023]第 4-00069 号）。
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，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。