

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2021-074

海能达通信股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3143号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商网信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股(A股)19,000.27万股,发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日,本公司共募集资金210,902.95万元,扣除发行费用3,553.15万元后,募集资金净额为207,349.80万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商网信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清洲和海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划非公开发行股票(A股)10,000.00万股,发行价格为每股11.28元。截至2017年11月28日,本公司共募集资金73,348.63万元,扣除发行费用1,586.53万元后,募集资金净额为71,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2020年公开发行公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商网信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量140万张)的公司债券。截至2020年12月29日,本公司共募集资金14,000万元,扣除发行费用84万元后,募集资金净额为13,916万元。

4、公司2021年公开发行公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商网信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2021年2月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量360万张)的公司债券。截至2021年4月21日,本公司共募集资金36,000万元,扣除发行费用216万元后,募集资金净额为35,784万元。

(二)以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况 截至2020年12月31日,募集资金累计投入203,763.29万元,暂时补充流动资金4,250.00万元,尚未使用的金额为26.25万元(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元)。

2021年上半年,本公司以募集资金直接投入募投项目3,030.51万元。

除上,截至2021年6月30日,募集资金累计投入206,793.80万元,暂时补充流动资金1,210.94万元,尚未使用的金额为26.51万元(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入690.40万元)。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况 截至2020年12月31日,募集资金累计投入49,868.75万元,暂时补充流动资金23,862.50万元,尚未使用的金额为138.00万元(其中募集资金73,348.63万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元)。

2021年上半年,本公司以募集资金直接投入募投项目3,580.59万元。

除上,截至2021年6月30日,募集资金累计投入52,949.34万元,暂时补充流动资金20,781.91元,尚未使用的金额为139.61万元(其中募集资金73,348.63万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入108.76万元)。

3、公司2020年公开发行公司债券募集资金情况 截至2021年6月30日,募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,尚未使用的金额为0.14万元(其中募集资金13,916.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入0.14万元)。

4、公司2021年公开发行公司债券募集资金情况 截至2021年6月30日,募集资金累计投入募投项目35,784.00万元,尚未使用的金额为3.10万元(其中募集资金35,784.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入3.10万元)。

二、募集资金存放情况 (一)募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》以下简称《管理办法》,该管理办法于2011年经本公司第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》规定,本公司在募集资金到账前,已在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的使用实行严格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司均严格按照该募集资金专户存储协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 户名, 余额. Lists various bank accounts and their balances.

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况,详见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 根据2019年1月19日召开的2018年度股东大会决议,2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日召开的2019年第一次临时股东大会决议,公司对部分募集资金投资项目进行了调整,变更募集资金投资项目具体情况如下:

一、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况 本公司募集资金投资项目并未发生对外转让或置换的情况。

二、募集资金使用及披露中存在的问题 2021年上半年,公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1:2021年募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更后的募集资金总额, 募集资金使用计划变更后的募集资金总额. Includes a detailed breakdown of fund usage.

募集资金使用计划变更后的募集资金总额 31,375.6

募集资金使用计划变更后的募集资金总额 309,443.15

募集资金使用计划变更后的募集资金总额 31,375.6

2、智慧城市建设及物联网项目

3、特种通信产品研发及产业化项目

4、微波射频器件研发项目

5、网络通信系统研发项目

6、第三代移动通信研发中心项目

7、微波18GHz“01”产业化项目

8、微波毫米波通信系统产业化项目

9、微波毫米波通信系统产业化项目

10、微波毫米波通信系统产业化项目

11、微波毫米波通信系统产业化项目

12、微波毫米波通信系统产业化项目

13、微波毫米波通信系统产业化项目

14、微波毫米波通信系统产业化项目

15、微波毫米波通信系统产业化项目

16、微波毫米波通信系统产业化项目

17、微波毫米波通信系统产业化项目

18、微波毫米波通信系统产业化项目

19、微波毫米波通信系统产业化项目

20、微波毫米波通信系统产业化项目

21、微波毫米波通信系统产业化项目

22、微波毫米波通信系统产业化项目

23、微波毫米波通信系统产业化项目

24、微波毫米波通信系统产业化项目

25、微波毫米波通信系统产业化项目

26、微波毫米波通信系统产业化项目

27、微波毫米波通信系统产业化项目

28、微波毫米波通信系统产业化项目

29、微波毫米波通信系统产业化项目

30、微波毫米波通信系统产业化项目

31、微波毫米波通信系统产业化项目

32、微波毫米波通信系统产业化项目

33、微波毫米波通信系统产业化项目

34、微波毫米波通信系统产业化项目

35、微波毫米波通信系统产业化项目

36、微波毫米波通信系统产业化项目

37、微波毫米波通信系统产业化项目

38、微波毫米波通信系统产业化项目

39、微波毫米波通信系统产业化项目

40、微波毫米波通信系统产业化项目

41、微波毫米波通信系统产业化项目

42、微波毫米波通信系统产业化项目

43、微波毫米波通信系统产业化项目

44、微波毫米波通信系统产业化项目

45、微波毫米波通信系统产业化项目

46、微波毫米波通信系统产业化项目

47、微波毫米波通信系统产业化项目

48、微波毫米波通信系统产业化项目

49、微波毫米波通信系统产业化项目

50、微波毫米波通信系统产业化项目

51、微波毫米波通信系统产业化项目

52、微波毫米波通信系统产业化项目

53、微波毫米波通信系统产业化项目

54、微波毫米波通信系统产业化项目

55、微波毫米波通信系统产业化项目

56、微波毫米波通信系统产业化项目

57、微波毫米波通信系统产业化项目

58、微波毫米波通信系统产业化项目

59、微波毫米波通信系统产业化项目

60、微波毫米波通信系统产业化项目

61、微波毫米波通信系统产业化项目

62、微波毫米波通信系统产业化项目

63、微波毫米波通信系统产业化项目

64、微波毫米波通信系统产业化项目

65、微波毫米波通信系统产业化项目

66、微波毫米波通信系统产业化项目

67、微波毫米波通信系统产业化项目

68、微波毫米波通信系统产业化项目

69、微波毫米波通信系统产业化项目

70、微波毫米波通信系统产业化项目

71、微波毫米波通信系统产业化项目

72、微波毫米波通信系统产业化项目

73、微波毫米波通信系统产业化项目

74、微波毫米波通信系统产业化项目

75、微波毫米波通信系统产业化项目

76、微波毫米波通信系统产业化项目

77、微波毫米波通信系统产业化项目

78、微波毫米波通信系统产业化项目

79、微波毫米波通信系统产业化项目

80、微波毫米波通信系统产业化项目

81、微波毫米波通信系统产业化项目

82、微波毫米波通信系统产业化项目

83、微波毫米波通信系统产业化项目

84、微波毫米波通信系统产业化项目

85、微波毫米波通信系统产业化项目

86、微波毫米波通信系统产业化项目

87、微波毫米波通信系统产业化项目

88、微波毫米波通信系统产业化项目

89、微波毫米波通信系统产业化项目

90、微波毫米波通信系统产业化项目

91、微波毫米波通信系统产业化项目

92、微波毫米波通信系统产业化项目

93、微波毫米波通信系统产业化项目

智慧城市建设及物联网项目

特种通信产品研发及产业化项目

微波射频器件研发项目

网络通信系统研发项目

第三代移动通信研发中心项目

微波18GHz“01”产业化项目

微波毫米波通信系统产业化项目

微波毫米波