

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2022-023
成都国光电气股份有限公司
关于2022年上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监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2505号)《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]2505号)《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]2505号)《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]2505号)向社会公众发行人民币普通股1,935,4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额99,561.7万元，扣除各项发行费用人民币8,946.73万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币90,615.03万元。上述募集资金于2021年8月26日全部到位，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并由其出具了验资报告[2021]6700号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况和存放情况

2022年上半年度使用募集资金477.91万元，截至2022年6月30日止，募集资金累计投入募集资金项目516.75万元，结余募集资金(扣除银行手续费的净额)余额为90,896.03万元。募集资金使用明细情况如下表：

项目	金额(元)
募集资金总额	990,547,702.08
减：承诺的保荐费及承销费(含税)	63,322,128.85
募集资金专户存储账户余额	932,926,416.23
减：支付的发行费用	29,730,281.38
加：募集资金存入银行产生的利息收入扣除手续费净额	3,584,223.73
募集资金投资项目使用金额	5,167,796.00
募集资金余额	908,960,255.80
其中：募集资金项目期末余额	308,960,255.80
其中：用于项目建设尚未支付的募集资金	600,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并在保荐机构、中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、保荐代表人、公司董事局秘书处、公司财务部以及公司审计部共同监督的情况下，严格按照管理制度的规定，对募集资金的存放和使用进行监督，确保募集资金按照管理制度的规定使用。公司与保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与募集资金专户三方监管协议不存在重大差异，本公司对募集资金时已经严格履行，以便于募集资金的管理及使用以及对其进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，本公司募集资金专户的存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	811001012600767192	募集资金专户 84,361,515.54	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	811001012600767181	募集资金专户 63,555,222.37	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	811001013300767188	募集资金专户 57,443,847.90	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	811001013500767178	募集资金专户 103,598,108.75	-
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	7300178800000192	募集资金专户 1,561.24	-
合 计		308,960,255.80	

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目使用的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募集资金投资项目的情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附注1)。

(二) 募集资金投资项目按期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

截至2022年6月30日止，公司不存在将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

(三) 募集资金投资项目补充流动资金的情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募集资金投资项目的情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附注1)。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

截至2022年9月28日召开第五次监事会暨第七次会议，该监事会会议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

公司于2022年9月28日召开第五次监事会暨第七次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

公司于2022年9月28日召开第五次监事会暨第七次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，提高募集资金使用效率，增加公司收益。</