

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-042
债券代码:124012 债券简称:雷科02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经深圳证券交易所审核通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露,公司于2021年10月20日发行人民币普通股股票10,383,304股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格8.81元,募集资金总额913,112.94元,扣除承销费用、审计费、验资费、评估费和证券发行费用等费用共计11,015,927.64元(不含增值税)后,实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司(主承销商)缴付的交易所收款人账户到账募集资金人民币10,843,200.00元(含税),募集资金净额共计28,230,000.00元。公司募集资金已经在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了人民币普通股股票发行登记手续,已于2023年6月30日,公司本次发行募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA30000)审核通过。

(二)募集资金本期使用金额及期末余额
1.募集资金使用安排
公司于2020年12月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年半年度公开发行人民币普通股股票公告》中关于募集资金使用安排如下:

序号	用途	拟使用募集资金金额(元)
	西安	募集资金总额
1	收购爱科利剩余30%股权	282,300,000.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00
3	补充流动资金	180,000,000.00
合计		602,400,000.00

注:上表募集资金与实际募集资金金额差额3.76元,为实际发行时不足一股取整。

2.募集资金的置换情况
根据《募集资金管理制度》及《募集资金使用管理办法》,公司于2021年10月20日发行人民币普通股股票10,383,304股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格8.81元,募集资金总额913,112.94元,扣除承销费用、审计费、验资费、评估费和证券发行费用等费用共计11,015,927.64元(不含增值税)后,实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司(主承销商)缴付的交易所收款人账户到账募集资金人民币10,843,200.00元(含税),募集资金净额共计28,230,000.00元。公司募集资金已经在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了人民币普通股股票发行登记手续,已于2023年6月30日,公司本次发行募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2021年2月26日止,公司以自筹资金预先支付交易对方合计支付了28,230,000.00元。

3.报告期内募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司本次发行募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

项目	金额(元)
募集资金总额	602,399,996.24
减:收购爱科利剩余30%股权	282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目(使用募集资金)	71,182.76
补充流动资金	179,046,883.30
加:累计利息收入扣除手续费净额	2,543,353.15
募集资金账户余额	3,425,283.33

截至2023年6月30日报告期末,公司尚未使用的募集资金余额953,112.94元,全部为补充流动资金余额未使用资金。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金使用管理制度》,并于2010年6月24日经第二届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营特点,公司对募集资金实行专户存储、专款专用,并对募集资金使用实行严格的审批控制,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(三)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(四)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(五)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(六)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(七)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(八)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(九)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十一)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十二)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十三)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十四)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十五)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十六)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十七)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十八)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(十九)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(二十)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(二十一)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

(二十二)募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。截至2023年6月30日,公司募集资金使用专户(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2023JIA300014)审核通过。

注:上表出现项之和与合计数额不一致的,乃因舍入原因所致。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-041
债券代码:124012 债券简称:雷科02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体(中国结算网站)查阅半年度报告全文。

所有重大决策事项,均经本报告期内召开的董事会会议审议通过。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

公司计划不派发现金股利,不派红股,不以公积金转增股本。
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-041
债券代码:124012 债券简称:雷科02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体(中国结算网站)查阅半年度报告全文。

所有重大决策事项,均经本报告期内召开的董事会会议审议通过。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

公司计划不派发现金股利,不派红股,不以公积金转增股本。
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-041
债券代码:124012 债券简称:雷科02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体(中国结算网站)查阅半年度报告全文。

所有重大决策事项,均经本报告期内召开的董事会会议审议通过。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

公司计划不派发现金股利,不派红股,不以公积金转增股本。
□适用 □不适用
报告期内,公司不存在非标准审计意见。

二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十一、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十二、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十三、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十四、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十五、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十六、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十七、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十八、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下:

二十九、主要财务数据和财务指标
本报告期主要财务数据和财务指标如下: