

证券代码:688159 证券简称:方方科技 公告编号:2023-092
深圳市有方科技股份有限公司
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2971号)批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,202万股,每股发行价格20.35元,募集资金总额为466,422.0000万元,扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证,并出具了验资报告(信会师报字[2020]第Z10001号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除承销保荐费、保荐机构奖励、审计费、律师费、评估费、信息披露费、上市费用、与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

募集资金存放情况及到款情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

项目	金额(人民币)
募集资金总额	466,422,000.00
减:发行费用(含发行费用)	53,759,146.00
募集资金净额(不含尚未置换的前期投入金额)	412,662,868.55
其中:研发项目	47,478,456.51
45#机房无机房模块化机房及研发产业化项目	75,860,913.44
5G无机房模块化机房及研发产业化项目	69,458,176.45
V2X解决方案及产业化项目	344,059,047.81
长安汽车项目	100,757,657.23
海航物流项目	80,000,000.00
智慧城市综合解决方案及智慧城市项目	13,071,993.95
截至2023年6月30日募集资金余额	18,120,596.51
其中:募集资金专户余额	18,120,596.51
理财产品余额	0

注:1.公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》,置换金额2,843.21万元。截至2023年6月30日已从募集资金专户中置换回2,843.21万元。

注2.补充流动资金项目截至目前累计投入金额超过投入金额的差额系利息收入投入导致

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储,并严格按照使用审批手续,以便对募集资金的管理使用进行监督,保证专款专用。

三、募集资金专户四方监管协议情况

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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(法律、法规)及《规范性文件》和《公司章程》(募集资金管理制度)的规定,公司与保荐机构华创证券有限公司(以下简称“华创证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”),并签订了募集资金四方监管协议(以下简称“四方协议”),公司内部与《募集资金管理制度》所称的四方监管账户不存在重大差异。详见公司刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《上市公司公告》(公告编号:2020-020)等相关公告。

公司于2023年8月8日将保荐机构及保荐代表人、公司聘请的财务顾问公司(以下简称“以下简称为“保荐机构”)担任公司对特定对象发行A股股票的保荐机构,具体负责公司本次特定对象发行A股股票的保荐工作,并持续督导其履行相关义务。公司与保荐机构华创证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金四方监管协议》与《募集资金管理制度》不存在重大差异。详见公司刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《上市公司公告》(公告编号:2023-079)。

三、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行	账号	募集资金余额(人民币)
东莞银行松山湖科技支行	53003901003540	5,898,344.45
招商银行深圳新安支行	12990870610588	1,233,913.3
中国银行深圳中心区支行	74875208625	306,014.19
上海浦东发展银行深圳分行	939507880160004505	10,772,324.57
合计		18,120,596.51

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

(二)募投项目延期及变更情况

公司于2023年8月28日召开第十七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于同意募集资金投资项目延期及支付发行费用的议案》,同意公司募集资金投资项目延期,并使用募集资金305.19万元置换已用募集资金支付的发行费用扣除后的净额,详见《有方科技:关于使用募集资金置换预先投入的募集资金的公告》(公告编号:2020-023)。

2023年6月23日,公司召开第十七届会议,第二监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金的议案》。

公司于2023年8月26日召开第十七届监事会第十六次会议,第二监事会第十六次会议,审议通过了《关于同意募集资金投资项目延期及支付发行费用的议案》,同意公司募集资金投资项目延期,并使用募集资金3,000.00万元置换预先投入募集资金的发行费用扣除后的净额,详见《有方科技:关于使用募集资金置换预先投入的募集资金的公告》(公告编号:2020-023)。

2023年6月23日,公司召开第十七届会议,第二监事会第十二次会议,审议通过了《关于同意募集资金投资项目延期及支付发行费用的议案》。

公司于2023年8月26日