

河北中瓷电子科技股份有限公司关于发行上市募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3371号文》关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市,并核准发行不超过1.5亿股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价为人民币15.27元,共募集资金407,200,005.09元,扣除与发行有关的费用人民币34,172,327.36元,实际可用募集资金人民币373,027,677.73元。

截止2023年12月31日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2020]000826号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额, 减:承销费用, 募集资金净额, 减:支付的费用, etc.

二、募集资金的管理情况
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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过,并经过本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

《管理办法》的要求,并结合公司实际情况,本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户,并与保荐机构、开户银行分别签署了《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的监控手续,以保证募集资金专款专用,授权保荐机构可以随时对募集资金专户的银行开户与募集资金专户资料,并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次或12个月内累计从募集资金专户中支取的资金达到人民币5,000万元以上的,应达到募集资金净额的20%,公司应当以传真形式知会保荐代表人。募集资金存放银行按月向本公司出具对账单,并抄送保荐机构。

截止2023年12月31日,上述募集资金的存储情况如下:
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 币种/存款金额, 截止日余额, 存储方式. Rows include 中信银行股份有限公司石家庄分行营业部, 中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行, etc.

三、2023年度募集资金的使用情况
详见《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
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

募集资金使用对照表
编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc. Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

截至2023年12月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目843.51万元,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]002556号《河北中瓷电子科技股份有限公司自筹资金投入募投项目投入及置换情况》,募集资金投资项目置换募集资金投入募投项目843.51万元,公司保荐机构、监事会、独立董事对上述募集资金置换投入募投项目自筹资金的情况进行了核查并发表了意见,募集资金置换于2021年5月完成。

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况
报告期内募集资金置换补充流动资金情况

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 扣除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用

根据《关于实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 科技部 教育部公告2023年第42号)、《财政部 税务总局 科技部 教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知》(财税[2018]120号)中规定的税收优惠政策,执行期限延长至2027年12月31日。按照文件规定,公司子公司国联万众2024年1月1日至3月31日减免土地增值税10,573.60元,减免房产税90,123.75元。上述减免影响2024年度当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(二) 重要事项
适用 不适用

1.资产减值项目变动的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 预付账款, etc.

2.利润表项目变动的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 年初至期末余额, 上年同期金额, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

3.现金流量项目变动的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 年初至期末余额, 上年同期金额, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 18,782 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售流通股(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 股份质押或冻结情况, 数量. Rows include 河北中瓷电子科技股份有限公司, 中电科基金管理有限公司, etc.

前10名无限售流通股(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 中电科基金管理有限公司, 石家庄集盛企业管理合伙企业(有限合伙), etc.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

非流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

资产总计

流动负债

非流动负债

负债合计

所有者权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

法定代表人:卜殿民 主管会计工作负责人:董惠 会计机构负责人:马美艳

2.合并资产负债表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

非流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

资产总计

流动负债

非流动负债

负债合计

所有者权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计