

## 楚天龙股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况报告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了公司截至2022年03月31日止前次募集资金使用情况报告。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕309号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票78,393,115股，发行价为每股人民币4.62元，共计募集资金362,176,191.30元，坐扣承销和保荐费用37,100,000.00元（其中，不含税保荐及承销费用为35,000,000.00元，该部分属于发行费用；税款为2,100,000.00元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为327,176,191.30元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年03月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用22,980,691.30元后，公司本次募集资金净额为304,195,500.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕115号）。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日 余额	备注
------	------	--------	------------------	----

招商银行股份有限公司 深圳市分行	755916346310813	46,136,700.00	26,561,965.69	
招商银行股份有限公司 深圳市分行	755916346310111	80,000,000.00	—	已注销
中国建设银行股份有限公司 东莞市分行	44050177943800002024	178,058,800.00	153,502,541.83	
合计		304,195,500.00	180,064,507.52	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司智能卡生产基地扩建项目承诺投资总额 17,805.88 万元，截至 2022 年 03 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 2,779.32 万元，与承诺投资差异 15,026.56 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

本公司研发中心升级建设项目承诺投资总额 4,613.67 万元，截至 2022 年 03 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 2,023.26 万元，与承诺投资差异 2,590.41 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过研发中心升级建设项目，对现有研发部门进行整合与升级，进一步提升公司研发能力，实现生产工艺与技术创新，为公司主营业务提供技术支持。

因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 03 月 31 日，公司前次募集资金投资项目均处于建设期，尚未实现收益。

#### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

#### **八、闲置募集资金的使用**

根据公司 2021 年 04 月 12 日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 03 月 31 日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2022 年 03 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 18,006.45 万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 389.48 万元）。本公司实际募集资金净额 30,419.55 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 59.19%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

#### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

楚天龙股份有限公司

2022年04月30日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：楚天龙股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：30,419.55						已累计使用募集资金总额：12,802.58				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：11,182.67				
						2022 年 1-3 月：1,619.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	智能卡生产基地扩 建项目	智能卡生产基地扩 建项目	33,660.90	17,805.88	2,779.32	33,660.90	17,805.88	2,779.32	-15,026.56	建设中
2	研发中心升级建设 项目	研发中心升级建设 项目	13,503.50	4,613.67	2,023.26	13,503.50	4,613.67	2,023.26	-2,590.41	建设中
3	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		-
	合 计		55,164.40	30,419.55	12,802.58	55,164.40	30,419.55	12,802.58	-17,616.97	

注：由于实际募集资金净额小于募集前承诺投资金额，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额已进行调整。

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：楚天龙股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	智能卡生产基地扩建项目	—	未承诺效益	—	—	—	—	不适用	
2	研发中心升级建设项目	—	未承诺效益	—	—	—	—	不适用	