

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2023-076

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2023 年半年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606 号）核准，并经瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的 GDR 于 2023 年 4 月 18 日在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.，GDR 上市代码：YJET。本次发行的 GDR 数量为 14,339,500 份，对应新增 A 股基础股票 28,679,000 股，本次发行价格为每份 GDR15 美元，募集资金总额为 215,092,500 美元，扣除承销费用后的募集资金金额为 213,931,000 美元，已由独家全球协调人及联席账簿管理人 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）于 2023 年 4 月 19 日汇入公司募集资金账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用 1,921,138.18 美元（不含税），募集资金净额为 212,009,861.82 美元。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年上半年，公司实际使用募集资金 0 美元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,801,547.75 美元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 213,811,409.57 美元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对GDR募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：美元

序号	开户行名称	账号	期末余额
1	交通银行扬州分行营业部	395067000141000001815	62,866,727.98
2	中国银行香港支行	01287520813644	22,738.21
3	中国银行扬州分行维扬支行	470279238723	86,306,533.67
4	工商银行扬州分行营业部	1108020029100871340	64,724,061.77
合计			213,920,061.63

注：募集资金余额与账户余额存在差异，原因为截至报告期末部分发行费用（108,652.06美元）尚未支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2023年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		145,716.50		本报告期投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		0				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装（60%）	否	87,429.9	87,429.9	0	0	0.00%	2026年04月18日	0	否	否
海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设（10%）	否	14,571.65	14,571.65	0	0	0.00%	2026年04月18日	0	否	否
补充营运资金及其他一般公司用途（30%）	否	43,714.95	43,714.95	0	0	0.00%	-	0	-	不适用

合计	--	145,716.5	145,716.5	0	0	--	--	0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

注：募集资金总额按照国家外汇管理局公布的 2023 年 4 月 19 日人民币汇率中间价 100 美元=687.31 人民币折算。