

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2022-015

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于 2021 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。

一、募集资金投入和置换情况概述

2020 年 10 月 9 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 27 日划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10672 号）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	1,631,762,592.47
加：累计利息收入扣除手续费净额	18,315,601.23
减：以前年度已使用金额	2,943,466.50
减：本年使用金额	780,073,106.67
其中：募集资金项目支出	231,927,818.68
置换预先投入募投项目自筹资金	248,090,274.69
补充流动资金 ^注	300,055,013.30
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	867,061,620.53

注 1：补充流动资金共计 300,055,013.30 元，其中 55,013.30 元为募集资金账户产生的利息收入。

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，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律，结合公司实际情况制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。

公司及公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年12月31日，募集资金监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	账号	截止日余额	存储方式	备注
成都新易盛通信技术有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	632453096	/	/	已销户，详见注1.
四川新易盛通信技术有限公司	招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128905169210107	847,061,620.53	活期	
四川新易盛通信技术有限公司	招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128905169210108	20,000,000.00	大额存单	注2
	合计		867,061,620.53		

注1：为方便募集资金专户管理，公司已于2021年8月23日对该募集资金专户进行注销，并将该募集资金专户中节余募集资金及利息收入合计人民币13.30元全部转入公司基本结算账户，用于永久性补充公司流动资金。具体情况详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-049）。

注2：该大额存单系一般性存款，账户专用于公司在招商银行股份有限公司成都益州大道支行开设的募集资金专项账户128905169210107的部分资金以存单方式存放，同受《募集资金监管账户存储三方监管协议》的监管。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 780,073,106.67 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《成都新易盛通信技术股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额(人民币万元)	募集资金拟投入金额(人民币万元)
1	高速率光模块生产线项目	179,887.99	135,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		209,887.99	165,000.00

由于扣除发行费用后的募集资金净额为 1,631,762,592.47 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额(人民币元)
1	高速率光模块生产线项目	1,331,762,592.47
2	补充流动资金	300,000,000.00
合计		1,631,762,592.47

在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。

2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,809.03 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的资金进行了审核，并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZI10019 号）。2021 年 2 月 7 日，公司完成了前述资金置换。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

经第三届董事会第十七次、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第三次临

时股东大会分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-085）。

2021 年度，公司无使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求进行专户储存。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

募集资金总额		1,631,762,592.47 ^{注1}				本年度投入募 集资金总额	780,073,106.67			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	783,016,573.17			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	本年度 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
承诺投资项目										
1.高速率光模块生产线项目	否	1,350,000,000.00	1,331,762,592.47	480,018,093.37	482,961,559.87	36.26%	建设中	不适用	尚未产 生效益	否
2.补充流动资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,055,013.30	300,055,013.3	100.02% ^{注2}	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,650,000,000.00	1,631,762,592.47	780,073,106.67	783,016,573.17	-				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月5日,公司第四届董事会第二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金24,809.03万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募投项目的资金进行了审核,并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(信会师报字[2021]第ZII10019号)。2021年2月7日,公司完成了前述资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求进行专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无									

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：实际投资额大于募集后承诺投资金额系投入募集资金账户产生的利息收入所致。