

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2023-013

## **国睿科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国睿科技”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117 号）核准，同意本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000.00 万元人民币。本公司于 2020 年 7 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,387,715 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.63 元。截至 2020 年 7 月 16 日止，本公司共募集资金人民币 599,999,985.45 元。

上述募集资金 599,999,985.45 元，扣除券商承销费用 27,500,000.00 元后的余额 572,499,985.45 元，已于 2020 年 7 月 16 日，通过主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）汇入本公司在中国银行南京河西支行营业部（以下简称“中国银行南京河西支行”）开立的 492374917419 募集资金专户。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2020]000377 号验资报告。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 560,879,284.84 元，募集资金金额已全部使用完毕。

### **二、募集资金存放和管理情况**

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

《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第九届董事会第三次会议审议，并经 2021 年年度股东大会审议批准通过。公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行南京河西支行营业部开设募集资金专项账户存储募集资金，并于 2020 年 7 月 24 日与中国银行南京河西支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权中信建投证券指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求中信建投证券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《三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式知会中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南京河西支行营业部	492374917419	572,499,985.45	0.00	活期
合计	——	572,499,985.45	0.00	

注 1：公司实际募集资金为 599,999,985.45 元，扣除最终发行费用金额 39,120,700.61 元，最终募集资金净额为 560,879,284.84 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异为 561,746.20 元，原因系发行费用实际支付调整所致。

注 2：初始存放金额合计 572,499,985.45 元与最终确认的募集资金净额 560,879,284.84 元相差 11,620,700.61 元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次非公开发行股票其他发行费用 11,620,700.61 元。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，公司于 2022 年 12 月 24 日注销募集资金存款户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

本公司已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。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：国睿科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		560,879,284.84				本年度投入募集资金总额		160,881,858.84				
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额		560,879,284.84				
变更用途的募集资金总额比例		---										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(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
支付股权收购现金对价		38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00		100.00%				
补充流动资金		522,879,284.84	522,879,284.84	522,879,284.84	160,881,858.84	522,879,284.84		100.00%				
合计	—	560,879,284.84	560,879,284.84	560,879,284.84	160,881,858.84	560,879,284.84		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况		无。										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		无。										

注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后在本年度投入的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。