

展鹏科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2022年1-6月投入募集资金总额8,372,876.00元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回191,000,000.00元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）304,064.64元。

截至2022年6月30日，募集资金专户余额27,534,698.23元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016年12月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	8,548,673.83
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	986,947.60
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	13,109,655.93
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	2,433,386.56
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	2,456,034.31
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	2019年注销
合计	-	27,534,698.23

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《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置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第5587号）。同时，公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于 2017 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2017 年 6 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2018 年 5 月 4 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 19,100 万元,2022 年 1 月-6 月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	实际收益
西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部	西南证券收益凭证汇瀚 2022001 期	本金保障型	10000	2022-1-13	2022-5-16	1,179,452.05
中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行	中信理财之共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07999 期	保本浮动收益、封闭式	5000	2022-1-13	2022-5-16	581,301.37
上海浦东发展银行无锡太湖新城支行	利多多公司稳利 22JG3032 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益性	2000	2022-1-14	2022-2-14	51,666.67
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部	国泰君安证券睿博系列尧睿 22002 号收益凭证	本金保障型	3000	2022-1-13	2022-5-16	308,342.47
上海浦东发展银行无锡太湖新城支行	利多多公司稳利 22JG3111 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益性	1400	2022-2-25	2022-3-25	35,000.00
西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部	西南证券收益凭证汇瀚 2022010 期	本金保障型	10000	2022-6-17	2022-12-27	
中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行	中信理财之共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10191 期	保本浮动收益、封闭式	5100	2022-6-17	2022-12-26	
西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部	西南证券收益凭证汇瀚 2022011 期	本金保障型	4000	2022-6-22	2022-11-3	

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议,于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

由于“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房,随着新建产能的部分投产,原有厂房利用率趋于饱和,上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目,确保募投项目的实施效果,同时为公司未来发展预留一定的空间,公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”,合并后的新项目投产后,产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。

新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”尚未使用的募集资金,合计 12,059.69 万元。其中土地购置费用 1,632.00 万元,厂房及配套设施投资费用 7,000.00 万元,设备购置费用 3,180.00 万元,铺底流动资金 247.69 万元。未来若该项目存在资金缺口,公司将以自有资金解决。项目预计完成时间为 2023 年 12 月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		362,371,652.08		本年度投入募集资金总额				8,372,876.00		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				187,282,225.52		
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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	截至期末投入进度(%)	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
五万套电梯门系统产品建设项目	是	87,694,300.00	10,020,530.00		10,020,530.00	100.00%		不适用	不适用	是
电梯一体化控制系统项目	否	43,712,300.00	43,712,300.00		491,500.69	1.12%		不适用	不适用	是
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	是	46,416,500.00	3,493,442.00		3,493,442.00	100.00%		不适用	不适用	是
技术研发中心升级项目	否	48,010,000.00	48,010,000.00		3,101,654.20	6.46%		不适用	不适用	是
营销服务网络升级项目	否	44,598,600.00	44,598,600.00		481,796.21	1.08%		不适用	不适用	是
补充流动资金	否	91,939,952.08	91,939,952.08		91,961,775.32	100.00%		不适用	不适用	否
电梯智能化门系统及配套项目	是		120,596,828.00	8,372,876.00	77,731,527.10	64.46%		不适用	不适用	否
合计	-	362,371,652.08	362,371,652.08	8,372,876.00	187,282,225.52	51.68%		-	-	-
未达到计划进度原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司招股说明书披露,“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房,随着新建产能的部分投产,原有厂房利用率趋于饱和,上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目,确保募投项目的实施效果,同时为公司未来发展预留一定的空间,经审慎考虑,将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿厢及门系统配									

	套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。“电梯一体化控制系统项目”制定后，国家新颁布了相关行业标准，客户如要更换为我公司电梯控制器产品按新标准规定需要支付高昂的试验费用，导致下游客户对该产品更换意愿度明显下降；“技术研发中心升级项目”在募集资金到位后，随着房地产调控的持续收紧、电梯行业整体持续低迷及原材料价格上涨，下游客户对新技术产品的关注度大大降低，因此公司放缓了原定的大部分研究课题；“营销服务网络升级项目”在募集资金到位后，拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨，购置办公地产风险较高。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“2. 募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情況说明”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年6月30日，公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为218,534,698.23元，包括募集资金专项账户余额27,534,698.23元，进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额191,000,000.00元。
募集资金其他使用情况	无