

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-028

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 2021 年半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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币27.86元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元，扣除发行费用人民币13,003.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币168,086.38万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第60968971\_B01号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总金额	181,090.00
减：发行费用(不含增值税)	13,003.62
实际募集资金净额	168,086.38
减：直接投入募投项目的金额	26,000.00
加：存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额	17.16
应结余额	142,103.54
实际余额	145,574.19

差额	3,470.65
----	----------

注：差额系公司已以自有资金支付部分首次公开发行股票的发行业务费用，但该支出尚未从募集资金专户转出。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年6月，本公司及下属子公司、保荐机构中信证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。

截至2021年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户行	募集资金专户账号	期末余额
1	天津爱玛	浦发银行天津浦祥支行	77120078801000001251	48,004.40
2	天津爱玛	民生银行天津分行	689789789	19,342.85
3	江苏爱玛	浦发银行天津浦祥支行	77120078801600001253	7,463.03
4	天津爱玛	民生银行天津分行	639899888	5,054.05
5	江苏爱玛	浦发银行天津浦祥支行	77120078801400001254	5,048.04
6	爱玛科技	民生银行天津分行	681688681	8,341.79
7	爱玛科技	中信银行天津红旗路支行	8111401012700652488	52,320.01
合计			/	145,574.19

## 三、本报告期募集资金实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金对募投项目先期已投入的自筹资金进行置换。

### （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起3个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	实际使用金额	起止期限
浦发银行	市场化报价活期存款	5,047.58	2021/6/24-2021/8/25
浦发银行	市场化报价活期存款	7,462.35	2021/6/24-2021/8/25
民生银行	对公“流动利D”存款	8,341.03	2021/6/24-2021/8/25
民生银行	对公“流动利D”存款	5,053.59	2021/6/24-2021/8/25
浦发银行	市场化报价活期存款	48,000.00	2021/6/24-2021/8/25
中信银行	人民币单位协定存款	52,326.22	2021/6/25-2021/8/25

截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币126,230.77万元，上述资金均在募集资金专户内存放，并不存在存放于募集资金专户外进行现金管理的现象。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表：

### 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				168,086.38		本年度投入募集资金总额				26,000.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,000.00		
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	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
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造一期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造二期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造三期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造四期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造五期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造六期项目	否	8,000.00	未变更	8,000.00	0	0	-8,000.00	0	-	-	-	否
天津爱玛电动自行车生产线技术改造项目	否	19,341.08	未变更	19,341.08	0	0	-19,341.08	0	-	-	-	否
江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目	否	7,462.35	未变更	7,462.35	0	0	-7,462.35	0	-	-	-	否

天津爱玛研发中心建设项目	否	5,053.59	未变更	5,053.59	0	0	-5,053.59	0	-	-	-	否
江苏爱玛研发中心建设项目	否	5,047.58	未变更	5,047.58	0	0	-5,047.58	0	-	-	-	否
爱玛科技信息化升级及大数据平台建设项目	否	8,341.03	未变更	8,341.03	0	0	-8,341.03	0	-	-	-	否
爱玛科技终端店面营销网络升级项目	否	48,840.75	未变更	48,840.75	0	0	-48,840.75	0	-	-	-	否
补充流动资金项目	否	26,000.00	未变更	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0	100.00%	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	—	168,086.38	-	168,086.38	26,000.00	26,000.00	142,086.38	15.47%	-	-	-	-
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											
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、本报告期募集资金实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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	募集资金专户2021年6月30日实际余额合计为145,574.19万元，结余原因主要系募投项目尚在实施中。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。