

广东东箭汽车科技股份有限公司

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]554号）同意，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股 4,250.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.42 元，募集资金总额 35,785.00 万元，扣除发行费用（不含税）5,564.51 万元，募集资金净额 30,220.49 万元。扣除承销及保荐费后的募集资金 32,685.00 万元已于 2021 年 4 月 19 日划至公司募集资金专户，具体情况如下：

户名	开户行	账号	存放金额（元）
广东东箭汽车科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	44480001040066802	50,000,000.00
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001207371073	276,850,000.00
广东东箭汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901013401260840	0.00
合计			326,850,000.00

注：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系上述存放金额为募集资金总额 357,850,000.00 元扣除承销及保荐费 31,000,000.00 元后的余额后，尚有部分发行费用未划转。

2021 年 4 月 20 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21002020056 号）。

（二）2021 年半年度使用金额及结余情况

公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用。报告期内，募集资金投资项目投入金额 7,540.67 万元，累计投入 7,540.67 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,985.14 万元，其中包括利息收入 89.74 万元，应付未付的发行费 215.67 万元。明细如下：

单位：人民币万元

截止 2021 年 4 月 19 日募集资金实际到账金额	32,685.00
加：利息收入	89.74
减：2021 年 1-6 月募投项目投入金额	7,540.67
其中：置换预先投入募投项目的自筹金额	7,338.36
发行费用	2,248.84
其中：置换预先投入的发行费用	213.79
手续费支出	0.09
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,985.14

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议的签订情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，分别为：中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行募集资金专户（专户号：44480001040066802）、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行募集资金专户（专户号：801101001207371073）、中信银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（专户号：8110901013401260840），并且与上述银行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》

（公告编号：2021-001）。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

2021年6月，鉴于中信银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（专户号：8110901013401260840）一直处于闲置状态，后续募集资金管理上也无需使用该账户。为了便于募集资金专户的管理，公司将前述募集资金专户进行注销，专户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。该专户自开立至销户前，账户余额均为零。具体内容详见公司2021年6月8日披露在巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-027）。

（三）募集资金专户存放情况

截止2021年6月30日，募集资金专户的存放情况如下：

户名	开户行	账号	余额（元）
广东东箭汽车科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	44480001040066802	27,690,846.82
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001207371073	202,160,505.75
合计			229,851,352.57

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2021年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021年4月27日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年4月19日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于广东东箭汽车科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000540157号）。同日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月19日已使用自筹资金支付的合计为人民币213.79万

元的发行费用（不含增值税）及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币 7,338.36 万元的自筹资金，两项合计共人民币 7,552.15 万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会、全体独立董事、保荐机构均对本次募集资金置换发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司尚未使用的募集资金将继续存放于募集资金专户，对闲置募集资金进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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

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：募集资金使用情况对照表

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,220.49				2021年半年度投入募集资金总额		7,540.67			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		7,540.67			
累计变更用途的募集资金总额		0									
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)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能制造升级建设项目	否	45,217	45,217	7,540.67	7,540.67	16.68%	2023年04月25日			不适用	否
研发及实验中心建设项目	否	4,910.2	4,910.2	0	0	0	2023年04月25日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,127.2	50,127.2	7,540.67	7,540.67	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	50,127.2	50,127.2	7,540.67	7,540.67	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计	不适用										

收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议决议同意，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,338.36 万元和已使用自筹资金支付的发行费用合计为人民币 213.79 万元（不含增值税），两项合计共人民币 7,552.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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继续存放于募集资金专户，对闲置募集资金进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用