

中际旭创股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定，结合公司实际情况，现将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206 号验资报告。

（二）报告期内募集资金使用金额及期末余额

2020 年度 1-6 月募集资金存款利息收入 1,035.38 万元，银行手续费 1.91 万元，募投项目支出 21,354.23 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 46,848.19 万元，现金管理的闲置募集资金账户余额 3,600 万元。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创以及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）负责组织实施，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据

《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》、《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》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

1、2019年3月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国工商银行龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行以及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2019年5月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2020年2月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国银行股份有限公司苏州工业园区分行及宁波银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	余额
1	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	554739584252	243,237,301.90
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001290821	96,678,023.17
3	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	465072983543	93,923,448.25
4	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040023615	20,150,809.03
5	中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040028951	10,566,845.05
6	恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处	853543030122600971	3,190,429.52
7	中国银行股份有限公司铜陵分行	179751918849	734,995.80
8	现金管理的闲置募集资金账户余额	-	36,000,000.00
合计		-	504,481,852.72

三、报告期内募集资金实际使用情况

(一) 募集资金整体使用情况

单位：万元

募集资金总额	155,595.00
报告期投入募集资金总额	21,354.23
已累计投入募集资金总额	107,665.59
报告期内变更用途的募集资金总额	40,000
累计变更用途的募集资金总额	40,000
累计变更用途的募集资金总额比例	25.71%

(二) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
400G 光通信模块研发生产项目	否	35,082	35,082		35,299.96	100.62%	2021年04月30日	8,644.68	不适用	否
安徽铜陵光模块产业园建设项目	是	83,539.7	43,539.7	15,021.67	29,035.17	34.76%	2021年04月30日	1,694.42	不适用	否
补充流动资金	否	16,973.3	16,973.3		16,997.90	100.14%	-	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
400G 光通信模块扩产项目	否	0	40,000	6,332.56	6,332.56	15.83%	2022年01月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	155,595	155,595	21,354.23	107,665.59	-	-	10,339.10	-	-
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	不适用									
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，报告期之前置换先期投入情况如下：</p> <p>根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、400G 光通信模块研发生产项目：拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元； 2、安徽铜陵光模块产业园建设项目：拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元； 3、补充流动资金：拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元； 4、偿还银行贷款：拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。 <p>在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。</p> <p>根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2148 号），截至 2019 年 4 月 22 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。</p> <p>2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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 38,083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，置换已完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>项目未完成，不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2020 年 4 月 17 日，中际旭创召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月内（即至 2020 年 7 月 16 日）有效。2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过。</p> <p>截至本报告期末，公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 3,600 万元，其余尚未使用的募集资金存放在银行专户存管。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

(三) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体情况如下：

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽铜陵光模块产业园建设项目	400G 光通信模块扩产项目	40,000.00	6,332.56	6,332.56	15.83%	2022 年 01 月 31 日	-	不适用	否
合计	-	40,000.00	6,332.56	6,332.56	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，进一步提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，该次募集资金调整已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，以及 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）、《中际旭创股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

四、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日