

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2023-005

安徽容知日新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2102号文核准,本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,372.00万股,每股发行价为18.23元,应募集资金总额为人民币25,011.56万元,根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后,实际募集资金金额为19,631.71万元,该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账后经会计师事务所鉴证报告[2021]12302164号(验资报告)验证,公司对该募集资金采取了专户存储管理。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据相关法律法规及公司章程的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用与监督做出了明确规定,并在账户上保证募集资金的规范使用。

截至2022年9月30日,公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行(指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构)、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》,并开立募集资金专项账户。三方监管协议在证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议专项不存在瑕疵。

(1)截至2022年9月30日止,募集资金存放专项账户的具体明细如下:

银行名称	银行账号	初始存放金额	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	340104016001029785	92,000,000.00	45,534,392.17
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641130808	62,317,055.90	30,618,519.21
九江银行股份有限公司合肥分行	61701910000001358	42,000,000.00	42,819,536.54
合计		196,317,055.90	118,972,447.92

(2)截至2022年9月30日止,以定期存款形式存放的募集资金为5,000.00万元,情况如下:

存放银行	存放方式	金额	起息日	到期日	利率(%)	存款期限
九江银行股份有限公司合肥分行	定期存款	50,000,000.00	2022-7-27	2023-7-27	2.8000	1年

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用计划对照表

本公司承诺投资3个项目为:设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目。募集资金实际使用情况对照表见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年9月30日止,公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金投资项目	募集承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	差异3(1)-(3)	差异原因
设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	1,884.88	7,318.12	该项目仍处于建设期
数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	302.93	5,928.78	该项目仍处于建设期
研发中心建设项目	11,855.98	6,200.00	1,047.85	3,125.15	该项目仍处于建设期
合计	53,249.88	19,631.71	3,235.67	16,396.04	-

(一)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2022年9月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(二)前次募集资金使用情况对照表

公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高不超过人民币1,800亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,公司可以循环滚动使用。

截至2022年9月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的金额为16,847.24万元,具体情况如下:

存放银行	存款类型	金额(万元)	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协议存款	4,503.44	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	3,061.85	活期
九江银行股份有限公司合肥分行	协议存款	2,981.98	活期
九江银行股份有限公司合肥分行海安支行	一年定期存款	5,000.00	2022-7-27 - 2023-7-27
合计		16,847.24	

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(四)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“数据中心建设项目”主要为进一步增强公司数据存储能力,形成网络保障、智能化的安全防护体系,发展网络协同制造等需求,为公司核心技术实施提供保障,其所实现的效益体现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

“研发中心建设项目”要有利于巩固和加强公司现有的核心技术优势,提升公司技术开发能力和科技成果转化水平,提升研发和管理公司的产品竞争力,融合更多“两业”领域产品发展的市场拓展需求,增强公司综合竞争能力,实现公司可持续发展,其所实现的效益体现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

(五)募集资金投资项目累计实现的效益未达计划的原因说明

截至2022年9月30日,公司募集资金尚未投入完毕,募投项目仍处于建设期,尚未产生效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2022年9月30日,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2023年2月16日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

截至2022年9月30日