

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1252号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）231,143,082股，募集资金总额为人民币3,714,469,327.74元，扣除各项发行费用113,240,896.38元后，募集资金净额为3,601,228,431.36元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月11日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》（普华永道中天验字[2018]第[0555]号）。

（二）2021年上半年募集资金使用及期末余额

2021年上半年，公司共使用募集资金人民币654,969,070.36元。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金总额为人民币3,499,476,278.91元，尚未使用募集资金余额人民币101,752,152.45元，与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币152,270,762.28元，主要为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法公司已经于2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金，对募集资金实行专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理办法》要求，公司会同保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合”）分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、庆鼎精密电子(淮安)有限公司会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司深圳福强支行	8110301013000351315	活期银行存款	107,066,712.13
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	755903252110701	活期银行存款	793,286.04
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	753670851247	活期银行存款	1,339,038.02
中国光大银行股份有限公司深圳南山支行	78240188000125634	活期银行存款	606,318.02
招商银行股份有限公司深圳建安支行	755905029210303	活期银行存款	67,361.64
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	770570898768	活期银行存款	144,150,198.88

合计	254,022,914.73
----	----------------

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

自2021年1月1日至2021年6月30日，公司共使用募集资金654,969,070.36元。募投

项目投资具体情况如下：

募投资金投资项目	募集资金承诺投资总额（人民币：元）	调整后投资总额（人民币：元）	本期间投入金额（人民币：元）	截至2021年6月30日止累计投入金额（人民币：元）	募投项目投资进度	项目达到预定可使用状态日期
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	574,591,847.80	2,279,162,596.93	94.97%	尚未达到
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目	1,201,228,431.36	1,201,228,431.36	80,377,222.56	1,220,313,681.98	101.59%	尚未达到
合计	3,601,228,431.36	3,601,228,431.36	654,969,070.36	3,499,476,278.91	97.17%	—

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金总额为人民币3,499,476,278.91元。

2021年上半年公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（一）募集资金投资项目实施变更情况

公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）尚未使用的募集资金情况

2021 年上半年，公司共使用募集资金人民币 654,969,070.36 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 3,499,476,278.91 元，尚未使用募集资金余额人民币 101,752,152.45 元，与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币 152,270,762.28 元，主要为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2021年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

募集资金总额		3,601,228,431.36			本期间投入募集资金总额			654,969,070.36		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额			3,499,476,278.91		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	本期间投入金额	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	本期间实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	不适用	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	574,591,847.80	2,279,162,596.93	94.97%	尚未达到	不适用	不适用	否
宏后胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目	不适用	1,201,228,431.36	1,201,228,431.36	80,377,222.56	1,220,313,681.98	101.59%	尚未达到	不适用	不适用	否
合计	—	3,601,228,431.36	3,601,228,431.36	654,969,070.36	3,499,476,278.91	97.17%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				本期间募投项目正在按计划建设中, 尚未单独核算收益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				本期间不存在使用超募资金的情况。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期间不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本期间募集资金结余 254,022,914.73 元, 收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额为 152,270,762.28 元, 承诺项目尚未投入的募集资金 101,752,152.45 元。						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2021 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本期间不存在募集资金其他使用情况。						