

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2569 号）核准，公司于 2020 年 4 月 2 日非公开发行人民币普通股（A 股）92,216,800 股，发行价格为 23.68 元/股，募集资金总额为 2,183,693,824 元，扣除发行费用 33,979,801.36 元，本次非公开发行股票募集资金净额为 2,149,714,022.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 9 日出具信会师报字〔2020〕第 ZI0090 号《验资报告》予以审验确认。

#### 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换情况

根据《惠州光弘科技股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	备案项目编号
1	光弘科技三期智能生产建设项目	198,320.66	198,320.66	2018-441303-39-03-831259
2	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	20,405.40	2019-441303-64-03-020703
3	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	
	合计	236,726.06	236,726.06	

截至 2020 年 04 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	预先投入金额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	68,917,364.05
	合计	68,917,364.05

根据《惠州光弘科技股份有限公司 2019 非公开发行股票预案（修订稿）》披露，若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

### 三、履行的审议程序

#### （一）董事会审议情况

第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （二）监事会审议情况

第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （三）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的事项进行了审阅，发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此，我们对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议

案》发表同意的独立意见。

#### （四）保荐机构的核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：光弘科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。光弘科技上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由注册会计师出具了鉴证报告，符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对光弘科技实施上述事项无异议。

#### 四、备查文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 公司第二届监事会第六次会议决议；
3. 《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020年4月29日