

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为20.00元，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币66,026,918.87元后，实际募集资金净额为人民币1,133,973,081.13元。上述募集资金于2019年7月8日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019BJGX0458号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金8,934.11万元，其中以前年度累计使用募集资金3,689.96万元，2020年上半年度使用募集资金5,244.15万元，截止2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币53,482,702.51元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,200,000,000.00
减：发行有关费用	66,026,918.87
募集资金净额	1,133,973,081.13
减：发行费用相关税费	3,945,980.38

减：募投项目支出	89,341,080.36
减：临时补充流动资金	-
减：用超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
减：手续费支出	49,467.40
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	813,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	23,718,282.12
加：利息收入	2,127,867.40
截止 2020 年 6 月 30 日止募集资金余额	53,482,702.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2019 年 7 月，公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2020 年 4 月 24 日，公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（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

开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110711	活期	3,128,495.03
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000000000	活期	6,531,471.81
华夏银行股份有限公司烟台开发区支行	12656000000794600	活期	23,132,534.52
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110603	活期	20,624,568.88
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010606	活期	65,632.27
合 计		-	53,482,702.51

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投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

2019 年 8 月 29 日，本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。

2020 年 6 月 17 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机

构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过人民币 11.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
建行烟台开发支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	79,990,000.00	2019/8/7	2099/12/31	部分赎回
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00102	210,000,000.00	2020/1/3	2020/4/7	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00102	460,000,000.00	2020/1/3	2020/4/7	是
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY19233389	16,000,000.00	2020/1/3	2020/2/3	是
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY19233390	100,000,000.00	2020/1/3	2020/4/3	是
招商银行烟台分行	步步生金 8688	20,000,000.00	2020/1/6	2099/12/31	是
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY19233389	16,000,000.00	2020/3/12	2020/6/12	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00113	190,000,000.00	2020/4/10	2020/7/13	否
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款 CYT00113	475,000,000.00	2020/4/10	2020/7/13	否

招商银行烟台分行	步步生金 8688	20,000,000.00	2020/4/13	2099/12/31	部分赎回
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY20231243	50,000,000.00	2020/4/15	2020/7/15	否
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY20231304	30,000,000.00	2020/4/16	2020/5/18	是
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY20232047	30,000,000.00	2020/6/2	2020/7/3	否
华夏银行烟台开发区支行	慧盈人民币单位结构性存款 产品 HY20232336	16,000,000.00	2020/6/17	2020/9/11	否

（六）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》：同意增加全资子公司艾睿光电为“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目，实施地点不变（烟台开发区贵阳大街11号）。本次事项是基于满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2020年7月20日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				113,397.31		本年度投入募集资金总额					5,244.15	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,934.11	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,057.55	5,095.53	-19,904.47	20.38%	2021年3月	不适用	不适用	否
红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	19.20	406.51	-11,593.49	3.39%	2022年3月	不适用	不适用	否
睿创研究院建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,167.39	3,432.07	-4,567.93	42.90%	2022年3月	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,244.15	8,934.11	-36,065.89	19.85%	—		—	—
超募资金投向												
补充流动资金	否	68,397.31	不适用	不适用		20,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		68,397.31				20,000.00						
合计		113,397.31			5,244.15	28,934.11						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募投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					2019年8月29日，本公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过8,000万元（含8,000万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。2020年6月17日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司2020年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用