

## 维信诺科技股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年上半年（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元。截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊坊银行新华路支行账号为 601107020000001183 的人民币账户 3,000,000,000.00 元、开立在中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立在光大银行昆山支行 37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00 元；扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

注：“黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股

份有限公司”。

截至 2020 年 6 月 30 日（以下简称“截止日”），公司募集资金本报告期投入募投项目的金额为 15,064,794.01 元，累计投入金额为 13,646,324,170.70 元，应有余额为 1,268,821,573.90 元，实际募集资金余额为 170,244,750.94 元，差额为：

（1）利息收入 52,040,837.07 元；（2）募集资金专户手续费支出 26,468.96 元；（3）未从募集资金账户支付的发行费用 1,794,354.64 元；（4）汇兑收益 294,907.57 元；（5）补充流动资金 1,152,680,453.28 元。

本报告期内募集资金投入以及期末结余情况：

单位：人民币元

项 目	金 额
1、2020 年期初余额	183,466,776.93
2、减：2020 年 1-6 月投入项目	15,064,794.01
3、加：2020 年 1-6 月利息收入及扣除手续费净额	664,313.27
4、加：2020 年 1-6 月汇兑损益金额	217,814.38
5、减：2020 年 1-6 月补充流动资金金额	1,214,135.82
加：2020 年 1-6 月返还流动资金金额	2,174,776.19
6、募集资金期末余额	170,244,750.94

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项做出了明确规定，并经公司股东大会批准后发布施行。

公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在以下商业银行开立募集资金专项账户。公司连同中信建投证券股份有限公司分别与下述各商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日，实际募集资金余额为 170,244,750.94 元，其中存储于监管账户的金额为 118,610,837.35 元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为 51,633,913.59 元。具体情况如下：

### 1. 募集资金专户存放情况

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公司新华路支行	60110702000001183	3,000,000,000.00	144,874.61	活期
廊坊银行股份有限公司新华路支行	60110702000001185	---	26,558.79	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801013000482053	3,209,999,959.80	134,670.08	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801011700483139	---	35,494,988.21	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801011900483596	---	4,983,478.46	活期
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001011400395699	---	3,794,431.54	活期
渤海银行股份有限公司杭州分行	2004043786000152	3,209,999,959.80	134,670.09	活期
渤海银行股份有限公司杭州分行	2003748824000192	---	7,328,255.56	活期
中国光大银行股份有限公司昆山支行	37080188000363970	5,500,000,000.00	6,256,546.96	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001735380000	---	347,780.97	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001767690000	---	51,105,090.70	活期
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040045806	---	8,859,491.38	活期
合计	---	14,919,999,919.60	118,610,837.35	---

## 2. 募集资金存放在保证金账户中的情况

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532462600001595	900,000.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053700484706	1,260,151.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053800484702	630,075.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814054000484703	955,732.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053000501638	4,477,217.39	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485618	630,075.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485614	637,155.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052500485620	693,791.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486529	630,075.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053100486528	2,520,302.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486609	630,075.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053300487073	955,732.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062900487136	849,540.00	保证金账户

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行石家庄分行	8111801052800484580	1,826,433.92	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051200489865	1,718,814.40	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051800489867	1,495,543.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051100485497	1,526,987.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900488181	1,999,308.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052500484572	14,446,716.24	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000486522	7,205,896.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111851060700485492	46,014.58	保证金账户
宁波银行昆山高新区支行	7500099000000886	615,300.00	保证金账户
宁波银行昆山高新区支行	7500099000000886	147,200.00	保证金账户
宁波银行昆山高新区支行	7500099000000886	1,475,000.00	保证金账户
宁波银行昆山高新区支行	7500099000000886	3,360,775.86	保证金账户
合计	---	51,633,913.59	---

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金项目的资金使用未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度的规定存放和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

2020 年半年度										
募集资金总额		14,915,145,744.60				本报告期投入募集资金总额	15,064,794.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	13,646,324,170.70			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目	否	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00		10,233,563,849.56	93.03%	--	--	说明 2	否
2、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目(说明 1)	否	800,000,000.00	715,145,744.60		714,902,411.27	99.97%	--	--	说明 3	否
3、第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目	否	3,200,000,000.00	3,024,370,657.52	15,064,794.01	2,697,857,909.87	89.20%	--	报告期实	说明 4	否

								现的收入 66,281.02万元		
4、永久补充流动资金	否		175,629,342.48				--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	15,064,794.01	13,646,324,170.70	---	---	66,281.02万元	---	---
超募资金投向	公司无超募资金投资项目。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	见说明 4									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议通过的决议，董事会以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换前期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。根据 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过的决议，董事会以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换前期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补									

情况	充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。截止 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金临时补充流动资金 116,690.28 万元，已归还临时补充流动资金金额 1,422.23 万元，剩余未归还金额为 115,268.05 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金约 1.75 亿元，主要原因系： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出； 2、在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 募集资金投资项目有关的其他情况：

1. 2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对 AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”涉及的产品类型、产品型号、以及基板加工能力等相关事项进行调整。

2. 2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金约 1.75 亿元全部用于补充流动资金。

以上内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露网站披露的相关公告。

#### 说明：

说明 1: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司自有资金补足。

说明 2: 截至 2020 年 6 月 30 日，第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按原计划进度完成了厂房建设和设备安装等工程建设，产线进入试生产阶

段,已经实现向部分品牌客户出货且运营稳定提升,但基于产能及良率尚未达到产线预期可投产运营状态,以及产线部分工艺调整的原因,该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期,尚未进入满产状态。

说明 3: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目主要为面板项目配套,其投产进度与面板项目相匹配。截止 2020 年 6 月 30 日,该项目已实现批量出货且运营良好,但基于行业规律和工艺调整等原因,该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期,尚未进入满产状态。

说明 4: 截至 2020 年 6 月 30 日,第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目已达到预定可使用状态,该项目 2020 年上半年未达到预计效益的主要原因为: 该项目建设时间较早,近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。一方面该产线主要生产硬屏产品,在柔性屏发展成为主流机型主要选择的情况下,对该项目的产销量有一定的影响;另一方面,随着柔性穿戴市场逐步起量,公司顺应产品市场变化积极布局柔性穿戴产能建制,产品切换、产能释放以及客户导入需要时间,产销量有一定滞后影响。