

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2021-058

福建福光股份有限公司

2021 年半年度募集资金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账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 355,135,656.31 元，公司募集资金余额为 577,583,578.28 元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 120,580,358.81 元，持有未到期的理财产品金额为 455,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,003,219.47 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账净额	917,696,456.03
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	31,134,300.00
减：累计募集资金使用金额	324,001,356.31
其中：本期募集资金使用金额	33,912,142.03
加：累计利息收入扣除手续费金额	2,699,366.98
其中：本期利息收入扣除手续费金额	219,221.86
加：累计现金管理收益金额	38,704,970.75
其中：本期现金管理收益金额	8,219,519.80
减：补充流动资金（募集项目结余转出）	26,381,559.17

募集资金余额	577,583,578.28
减：持有未到期的理财产品金额	455,000,000.00
减：持有的通知存款金额	2,003,219.47
募集资金专户余额	120,580,358.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行、中国银行福清宏路支行、中国建设银行福清分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额 (元)
福建福光股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904028310108	15,480,750.92
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801600001401	247,256.46
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801200001399	1,089,321.82

	中国农业银行股份有限公司 福州鼓楼支行营业厅	13110101040025309	17,185.54
	中信银行股份有限公司福州 六一支行	8111301012800504343	2,027,188.41
	兴业银行股份有限公司福建 自贸试验区福州片区分行	118010100100223106	108,319.72
福建福光天 瞳光学有限 公司	中国光大银行股份有限公司 福州福清支行	79820188000084446	101,290,147.71
	中国建设银行股份有限公司 福清分行	35001618107052520520-0002	-
	中国银行股份有限公司福清 宏路支行	405280281861	320,188.23
合计			120,580,358.81

注：因公司“棱镜冷加工产业化建设项目”已结项，上表中于中国建设银行股份有限公司福清分行开立的账户 35001618107052520520-0002 已于 2021 年 5 月 12 日销户。

2、截止 2021 年 6 月 30 日，通知存款情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额 (元)
福建福光股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010076801400001146	1,001,577.18
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010076801400001187	501,379.76
	兴业银行股份有限公司福建自 贸试验区福州片区分行	118010100200358348	500,262.53
合计			2,003,219.47

(1) 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为 43010076801400001146 的通知存款账户，系上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为 43010078801200001399 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为 43010076801400001187 的通知存款账户，系上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为 43010078801600001401 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

(3) 兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行账号为 118010100200358348 的通知存款账户，系兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行账号为 118010100100223106 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 3,113.43 万元预先投入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见（详见公司 2019-002 号公告）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 69,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司 2020-035 号公告）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 45,500 万元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	预期收 益率	收益类型
------	------	--------------	-----	-----	-----------	------

招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天 天结构性存款（产品代码：TS000003）	1,200	2021/4/30	2021/7/30	3.25%	保本浮动收益型
中信银行股份有限公司福州六一支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04151 期（产品编码 C21VY0108）	5,500	2021/5/10	2021/8/9	3.05%	保本浮动收益型
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利 21JG5935 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	15,900	2021/5/10	2021/8/9	3.25%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000	2021/5/7	2021/8/5	3.13%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,400	2021/6/17	2021/9/15	3.13%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NFZ00247）	5,500	2021/6/25	2021/9/24	3.15%	保本浮动收益型
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利 21JG6193 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	10,000	2021/6/30	2021/9/30	3.3%	保本浮动收益型
合计		45,500				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目（详见公司 2020-006 号公告）。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并

将结余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司 2021-022、2021-026 号公告）。报告期内，公司已将结余募集资金 2,638.16 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”累计投入募集资金 612.51 万元，已签订合同待支付尾款金额 14.39 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4 月；将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 3 月（详见公司 2021-021 号公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

福建福光股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 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				97,853.60		本年度投入募集资金总额				3,391.21		
募集资金净额				91,769.65		已累计投入募集资金总额				35,513.57		
变更用途的募集资金总额				-								
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
全光谱精密镜头智能制造基地建设项目	否	38,038.91	38,038.91	38,038.91	2,119.70	20,727.49	-17,311.42	54.49%	2021年9月	不适用	不适用	否
AI 光学感知器件研发及产业化建设项目	否	10,561.03	10,561.03	10,561.03	540.31	2,829.29	-7,731.74	26.79%	2022年4月	不适用	不适用	否
精密及超精密加工实验中心建设项目	否	16,507.8	16,507.8	16,507.8	667.68	11,344.27	-5,163.53	68.72%	2022年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,107.74	65,107.74	65,107.74	3,327.69	34,901.05	-30,206.69		-	-	-	-
超募资金投向												
棱镜冷加工产业化建设项目	否	3,265.06	626.90	626.90	63.52	612.51	-14.39	97.70%	2021年4月	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	23,396.85	23,396.85	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不 适	不适用

											用	
超募资金小计	-	26,661.91	24,023.75	626.90	63.52	612.51	-14.39	-	-	-	-	-
合计	-	91,769.65	89,131.49	65,734.64	3,391.21	35,513.57	-30,221.08	-	-	-	-	-
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，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、（四）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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内，超募资金用于“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将节余的募集资金 2,638.16 万元永久补充流动资金。							
募集资金其他使用情况					详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的方案》，同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4 月；将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 3 月（详见公司 2021-021 号公告）。

注 5：公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将结余募集资金 2,638.16 万元用于永久补充公司流动资金。