

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2022）068 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

2022 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人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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体情况说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用竞价方式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 172,943,889 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 2,249,999,995.89 元，坐扣承销和保荐费用 33,949,999.95 元（不含税）后的募集资金为 2,216,049,995.94 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,433,909.33 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,213,616,086.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	221,361.61
截至期初累计发生额	项目投入	B1	103,507.75
	利息收入净额	B2	341.77

本期发生额	项目投入	C1	29,489.91
	利息收入净额	C2	636.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,997.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	978.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	89,342.60
实际结余募集资金		F	89,342.60
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构安信证券股份有限公司、子公司江西晶创科技有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行与中国银行股份有限公司鹰潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户、4个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200485006	9,024,643.49	活期
中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行	1506212029200175219	56,382.17	活期

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司 鹰潭市分行	199251791477	3,091,717.01	活期
中信银行股份有限公司 台州分行	8110801014402257507	31,152.25	活期
中国农业银行股份有限公司 台州海门支行	19955101040024870	25,536.70	活期
中国工商银行股份有限公司 台州分行	1207021214200048351	610,000,000.00	定期
中信银行股份有限公司 台州分行	8110801023402268179	100,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司 鹰潭月湖支行	1506212014210006051	50,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司 鹰潭市分行	202252000205	50,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司 鹰潭市分行	203751987218	37,196,586.58	通知存款
中国工商银行股份有限公司 鹰潭月湖支行	1506212014210006175	34,000,000.00	通知存款
合 计		893,426,018.20	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			221, 361. 61		本年度投入募集资金总额		29, 489. 91			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		132, 997. 66			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	本年度 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
承诺投资项目										
1. 智能终端用光学 组件技改项目	否	145, 921. 62	135, 000. 00	26, 535. 10	63, 910. 95	47. 34	逐步达到可使用 状态	3, 512. 82	[注 1]	否
2. 移动物联智能终 端精密薄膜光学面 板项目	否	40, 000. 50	37, 000. 00	2, 954. 81	19, 725. 10	53. 31	逐步达到可使用 状态	331. 93	[注 1]	否
3. 补充流动资金	否	53, 000. 00	49, 361. 61	0. 00	49, 361. 61	100. 00				否
承诺投资项目 小计		238, 922. 12	221, 361. 61	29, 489. 91	132, 997. 66	60. 08				

合 计		238,922.12	221,361.61	29,489.91	132,997.66	60.08				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注 1]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据 2021 年 8 月 6 日公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 36,321.85 万元						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				[注 2]						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注 1]智能终端用光学组件技改项目自 2020 年 11 月开工建设，承诺建设期两年，项目生产期 2020 年预计达产 20%，2021 年预计达产 70%，2022 年 100% 达产，承诺的预计效益为项目达产后税后利润 21,353.61 万元；移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目自 2020 年 11 月开工建设，承诺建设期两年，项目第二年预计达产 50%，第三年 100%达产，承诺的预计效益为项目达产后税后利润 5,352.68 万元；公司根据募集资金实际到位情况，放慢项目的投资节奏。

[注 2] 尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放。