

证券代码: 688683

证券简称: 莱尔科技

公告编号: 2022-047

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 06 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 52,655,696.73 元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额 A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B	32,000,000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B	321,201,400.00

项目	累计金额
减：支出发行费用 D	26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D	294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 F	222,282,007.79
其中：置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2022 年 1-6 月支付的募投项目投资金额	41,160,113.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G	1,436.81
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H	5,103,034.83
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 I=E-F-G+H	77,655,696.73
减：现金管理的闲置募集资金余额 J	25,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 K=I-J②	52,655,696.73

注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先支付发行费用 7,127,415.09 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截止 2022 年 06 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01	1,096,896.91	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		4,955,726.33	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	9,797,628.35	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808		36,805,445.14	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	52,655,696.73	

2、前次募集资金变更情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧迫性，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于该拟将调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700 万元，其中包括拟将调整的募集资金（截止 2022 年 3 月 31 日，该部分募集资金金额为 36,610,755.89 元，具体金额以实际转出为准），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。减资完成后，禾惠电子注册资本由 6,800 万元变更为 3100 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未完成禾惠电子的减资以及相应募集资金的划转。

根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，受疫情影响，公司募投项目进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额 ①	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	203,375,446.14	34,953,790.42	尚在建设中
晶圆制程保护膜	50,000,000.00	26,626,097.83	17,452,049.65	9,174,048.18	尚在建设中

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额 ①	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
产业化建设项目					
高速信号传输线 (4K/8K/32G) 产业 化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		
研发中心建设项 目	55,660,000.00	29,640,172.11	1,213,912.00	28,426,260.11	尚在建设中
合 计	553,660,000.00	294,836,106.50	222,282,007.79	72,554,098.71	

注：①根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（1）截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额的情况如下：

募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品的余额为 52,655,696.73 元。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	“智存盈”存款产品	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德分行	44463001040058628	协定存款、“活利丰”活期存款产品	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	7 天通知存款	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040059287	协定存款、“活利丰”活期存款产品	随时支取
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757904632110808	7 天通知存款	随时支取

(续表)

开户银行	2022 年 06 月 30 日余额	截至 2022 年 06 月 30 日累计到账收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	1,096,896.91	2,113,999.58
中国农业银行股份有限公司顺德分行	已销户	1,071,056.28
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	9,797,628.35	80,333.95
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	已销户	332,879.62
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	4,955,726.33	46,301.17
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	36,805,445.14	98,952.99
合计	52,655,696.73	3,743,523.59

注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7 天通知存款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

大额存单余额 0.00 元。

单位：人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期①	75790307558200038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期	75790307558200024	10,000,000.00	0.00
合计			20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2024/1/29	固定利率型	320,429.43
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计				520,293.32

注：①该大额定期存单于 2022 年 4 月 11 日提前转让收回。

结构性存款余额 25,000,000.00 元。

单位：人民币元

主体	银行	起息日	到期日	本金	累计收益①	期末余额②
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/11	13,950,000.00	75,433.19	0.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/12	14,050,000.00	248,203.84	0.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/1	13,490,000.00	24,060.25	0.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/2	13,510,000.00	65,095.99	0.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/6/10	2022/7/18	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00
广东莱尔新材料科技股	中国银行股份有限公司顺德容桂	2022/6/10	2022/7/19	12,510,000.00	0.00	12,510,000.00

主体	银行	起息日	到期日	本金	累计收益①	期末余额②
份有限公司	支行					
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/12/3	2022/3/3	35,000,000.00	250,273.97	0.00
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/18	2022/5/18	35,000,000.00	47,465.75	0.00
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/5/20	2022/6/28	35,000,000.00	105,671.23	0.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/25	2022/5/25	10,000,000.00	23,013.70	0.00
合计				195,000,000.00	839,217.92	25,000,000.00

注：①截止 2022 年 06 月 30 日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已到账。

②截止 2022 年 06 月 30 日，结构性存款余额为 25,000,000.00 元，包括 1、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,490,000.00 元，预期收益率 1.50-4.01%，期限 38 天；2、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,510,000.00 元，预期收益率 1.49-4.00%，期限 39 天。根据公司《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-005)的相关要求，现存 25,000,000.00 元的理财产品均可在 2023 年 01 月 27 日前赎回。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个投资项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案

使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额			294,836,106.50			已累计使用募集资金总额			222,282,007.79	
变更用途的募集资金总额			35,970,893.05 【注 3】			各年度使用募集资金总额			222,282,007.79	
						其中：				
变更用途的募集资金总额比例			12.20%			2022 年 1-6 月			41,160,113.10	
						2021 年			181,121,894.69	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注 3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注 3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	203,375,446.14	380,000,000.00	238,329,236.56	203,375,446.14	-34,953,790.42	2022 年 12 月 31 日【注 2】
2	晶圆制程保护膜产业	晶圆制程保护膜产业	50,000,000.00	26,626,097.83	17,452,049.65	50,000,000.00	26,626,097.83	17,452,049.65	-9,174,048.18	2022 年 12 月 31 日【注 2】

	化建设 项目	化建设 项目								
3	高速信 号传输 线 (4K/8K /32G)产 业化建 设项目	高速信 号传输 线 (4K/8K /32G)产 业化建 设项目	68,000,000. 00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.0 0	240,600.00	240,600.00		【注 1】
4	研发中 心建设 项目	研发中 心建设 项目	55,660,000. 00	29,640,172.1 1	1,213,912.00	55,660,000.0 0	29,640,172.11	1,213,912.00	-28,426,260.11	2022 年 12 月 31 日 【注 2】
	合计		553,660,000 .00	294,836,106. 50	222,282,007. 79	553,660,000. 00	294,836,106.50	222,282,007.79	-72,554,098.71	

注 1: 根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户，调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注 2: 根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司对募投项目建设周期进行调整，将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

注 3: 根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年 1-6 月	2021 年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。