

广州凌玮科技股份有限公司 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2253号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,712.00万股，发行价格为33.73元/股，募集资金总额914,757,600.00元，扣除不含税的发行费用94,030,758.27元后，实际募集资金净额为820,726,841.73元。

上述募集资金已于2023年1月31日划至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014号”《验资报告》。

（二）2023年半年度募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	82,072.68
减：直接投入募集资金投资项目	12,730.27
减：用于永久补充流动资金	10,000.00
加：投资收益和利息收入	509.21
截至2023年6月30日募集资金专户余额	59,851.62

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方/四方监管的情况

2023年1月，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司广州天安支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体冷水江三A新材料科技有限公司、安徽凌玮新材料科技有限公司分别与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司广州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方/四方监管协议与深交所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的约定行使权利及履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司及子公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户行名称	银行账号	募集资金用途		募集资金余额
广州凌玮科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行	120906099310221	超募资金		3,060.62
		现金管理余额			21,000.00
	招商银行股份有限公司广州天安支行	120906099310266	总部和研发中心建设项目		9,958.16
冷水江三A新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012901538515	年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目	年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目	1,805.19
		现金管理余额		7,000.00	
安徽凌玮新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001538522	年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目	年新增2万吨超细二氧化硅系列产品项目	4,027.65
		现金管理余额		13,000.00	
合计					59,851.62

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年半年度实际使用情况详见本报告附表 1：《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

四、变更募集项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

(2023 年 1-6 月)

单位: 人民币万元

募集资金总额		82,072.68				2023 年半年度投入募集资金总额		22,730.27		
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		22,730.27		
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										
年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目	否	8,916	8,916	173.12	173.12	1.94%	2024 年 2 月 29 日	不适用	不适用	否
年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目	否	24,312.41	24,312.41	7,422.51	7,422.51	30.53%	2023 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
总部和研发中心建设项目	否	14,892.15	14,892.15	5,134.64	5,134.64	34.48%	2024 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,120.56	48,120.56	12,730.27	12,730.27	--	--	不适用	不适用	--
超募资金投向										
暂未明确用途的超募资金	否	23,952.12	23,952.12	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	10,000	10,000	10,000	10,000	-	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	33,952.12	33,952.12	10,000	10,000	--	--	不适用	不适用	--
合计	--	82,072.68	82,072.68	22,730.27	22,730.27	--	--	不适用	不适用	--
未达到计划进度、预计收益的情况和原因（分项目说明）	项目处于建设期内，尚未实现预计收益									
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	<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为 91,475.76 万元，扣除不含税的发行费用 9,403.08 万元后，实际募集资金净额为 82,072.68 万元，其中超募资金为 33,952.12 万元。</p> <p>公司于 2023 年 2 月 9 日分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 10,000 万元的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额占超募资金总额的 29.45%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户转出 10,000 万元用于永久补流。</p>									
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	公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,051.02 万元以及已支付发行费用 45.34 万元，置换资金总额为 8,096.37 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州凌玮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支付发行费用的鉴证报告》。截至 2023 年 6 月 30 日，已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 41,000 万元，其中超募资金理财余额为 21,000 万元，承诺募投项目资金理财余额为 20,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无