



珠海光库科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：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
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900128	697,999,981.08	18,991,368.59	活期存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900218	--	548.04	活期存款
平安银行股份有限公司珠海分行	15389173990003	--	1.40	活期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901013201237061	--	111,689.58	活期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000021183	--	30,000,000.00	定期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000021248	--	50,000,000.00	定期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000021302	--	50,000,000.00	定期存款
合计	----	697,999,981.08	149,103,607.61	--

注：1、《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费及暂时补充流动资金累计形成的金额。

2、厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 8078100000004849 账户为理财专用账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截止 2023 年 11 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 49,564.24 万元，占前次募集资

金总额的比例为 71.11%。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止使用募集资金人民币 49,564.24 万元；2023 年 1-11 月使用募集资金 9,613.91 万元,募集资金临时补充流动资金 8,371.60 万元。截止 2023 年 11 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,910.36 万元（含利息及理财收益扣除付款及信用证手续费支出后的净额 3,140.79 万元）。

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

本公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十二次会议，并于 2021 年 1 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

本公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，并于 2021 年 12 月 17 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。使用期限自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

本公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二

个月之内有效。

截至 2023 年 11 月 30 日，本公司尚有厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行定期存款金额为 13,000.00 万元。

2、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

截至 2023 年 11 月 30 日，本公司使用 8,371.60 万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司“补充流动资金”实施后产生的效益将主要在本公司的整体利润中体现，因此无法单独核算其效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

本公司“氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目”尚未完工，不存在未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

五、闲置募集资金的使用

详见二、（四）闲置募集资金使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日,本公司前次募集资金总额 69,705.41 万元, 本公司累计支付项目款共计 33,858.83 万元, 补充流动资金 15,705.41 万元, 实际使用募集资金 49,564.24 万元, 临时补充流动资金 8,371.60 万元, 尚未使用募集资金 14,910.36 万元(包括利息及理财收益扣除付款及信用证手续费支出后的净额 3,140.79 万元, 不包括临时补充流动资金), 尚未使用的募集资金余额(不包括临时补充流动资金)占前次募集资金总额的比例为 21.39%。

尚未使用的原因: 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目正在建设中, 未完工。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

珠海光库科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海光库科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：69,705.41						已累计使用募集资金总额：49,564.24				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：49,564.24				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020年：15,726.94				
						2021年：7,522.77				
						2022年：16,700.62				
						2023年1-11月：9,613.91				
						2023年1-11月临时补充流动资金：8,371.60				
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	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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	铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	54,000.00	54,000.00	33,858.83	54,000.00	54,000.00	33,858.83	-20,141.17	2024/11/30
2	补充流动资金	补充流动资金	15,705.41	15,705.41	15,705.41	15,705.41	15,705.41	15,705.41	---	2020/12/11
合计			69,705.41	69,705.41	49,564.24	69,705.41	69,705.41	49,564.24	-20,141.17	----

注：截至2023年11月30日，本公司使用8,371.60万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。

