

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-52

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年半年度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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣除发行费用 14,657,075.47（不含税）后，募集资金净额为 700,342,924.53 元，实际收到募集资金为 699,463,500 元（差额 879,424.53 元为进项税）。该募集资金已于 2023 年 4 月 4 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2023 年 4 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2024TJAA1B0070），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。

2、募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况期末余额如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	507,062,047.60
加：用于暂时性补充流动资金的本年归还	
减：本期投入募集资金总额	-
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金	
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,768,401.04
尚未使用的募集资金余额	510,830,448.64

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行股份有限公司深圳松坪支行	337030100100390308	103,650,708.52	748,221.77	104,398,930.29
中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行	44250100001200004900	104,415,504.23	717,649.57	105,133,153.80
兴业银行股份有限公司天津分行	441300100100130063	73,148,362.69	510,120.03	73,658,482.72
华夏银行股份有限公司天津分行	12350000004497394	105,530,687.02	921,104.82	106,451,791.84
中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行	39160188000077994	54,458,196.27	419,084.12	54,877,280.39

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
华美银行（中国）有限公司深圳分行	5892010130005669	65,858,588.87	452,220.73	66,310,809.60
合计		507,062,047.60	3,768,401.04	510,830,448.64

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		71,500		本年度投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
射频模组芯片研发及产业化项目	否	81,586.19	-	0	0	0.00%	2025年12月31日	0	0	否
补充流动资金	否	21,526.69	-	0	0	0.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	—	103,112.88	-	0	0	0.00%	-	0	0	-
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	103,112.88	-	0	0	0.00%	-	0	0	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据本公司 2023 年 8 月 23 日第五届董事会第十七次会议决议，公司拟将 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“射频模组芯片研发及产业化项目”实施地点由江西南昌变更为江苏盐城，同时为方便后续项目管理、促进人员稳定性和业务开展，将募投项目实施主体由子公司南昌经纬辉开半导体有限公司变更为公司拟在江苏盐城新设的全资子公司。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。截至 2024 年 8 月 19 日已全部归还。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未投入募投项目的资金除暂时补充流动资金外，其他余额存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日