

广东久量股份有限公司 2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,483,226.43元，实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元。该项募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月25日汇入公司开立在中国银行股份有限公司广州民营科技园支行，账号679572465680的人民币账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）2022年度募集资金使用金额及余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	441,600,000.00
减：发行费用	49,483,226.43
实际募集资金净额	392,116,773.57
减：累计已使用募集资金	396,410,848.95
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	
加：利息收入扣除手续费净额	4,294,075.38
尚未使用的募集资金余额	

截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019年11月，公司及相关子公司分别与中国银行广州民营科技园支行、中国民生银行股份有限公司广州越华支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2020年7月6日召开的第二届董事会第十二次会议和2020年7月24日召开的2020年第二次临时股东大会，先后审议通过了关于公司2020年向不特定对象

发行可转换公司债券预案等相关议案，根据2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与东莞证券股份有限公司签订了《广东久量股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》。

2020年12月，公司及相关子公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东风支行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行，协议履行不存在异常。

公司于2022年3月1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。东莞证券作为督导机构继续对久量股份履行督导义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	状态
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	710772458590	已销户
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	募集资金专户	631544941	已销户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	募集资金专户	399000100100256204	已销户
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	679572465680	已销户

注1：2022年2月15日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期

内，可循环滚动使用。

注2：公司于2022年5月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意意见，此事项于公司2022年5月31日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过。

注3：上述募集资金专户中，公司于中国民生银行股份有限公司广州越华支行和兴业银行股份有限公司广州东风支行开立的募集资金专户分别于2022年9月23日和2022年9月22日销户。

截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的使用情况

《2022年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

广东久量股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附表：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			39,211.68		本年度投入募集资金总额				4,759.42	
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				39,641.08	
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
肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	否	27,741.91	27,741.91		27,817.67	100.27%	2021年6月	-1,381.00	否	否
肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	否	3,745.44	3,745.44	11.34	3,604.12	96.23%	2021年6月	不适用	不适用	否
肇庆久量研发中心建设项目	否	6,554.43	6,554.43	58.67	2,357.68	35.97%	2022年6月	不适用	不适用	是
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,169.90	1,169.90	4,689.41	5,861.61	501.04%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	39,211.68	39,211.68	4,759.42	39,641.08	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目：从 2021 年下半年开始逐步投产，项目产能利用率较低，项目开办初期折旧等固定生产成本较高等因素影响导致募投项目亏损。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			肇庆久量研发中心建设项目：公司结合研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频							

	<p>率等，减少工程建设、研发设备购买等项目支出。为提高募集资金的使用效率，公司将“肇庆久量研发中心建设项目”终止并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2022年5月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意意见，此事项于公司2022年5月31日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过。上述事项导致“肇庆久量研发中心建设项目”和“补充流动资金与偿还银行贷款”的“截至期末累计投入金额”与“调整后投资总额”差异较大。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年2月15日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022年，公司在审议范围内使用闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，公司理财账户已无余额并已销户。</p>
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	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	<p>2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金143,306,998.21元和已支付发行费用4,044,905.64元。</p>
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结余的金额及原因	<p>肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目募集资金结余164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），原因为在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按</p>

	<p>照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。</p> <p>肇庆久量研发中心建设项目募集资金结余 4,502.81 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），原因为 2020 年初以来，受到 LED 照明市场竞争进一步加剧、原材料价格和运费上涨等因素的影响，公司所处行业景气度下降，公司经营业绩下滑。公司结合研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频率等，减少工程建设、研发设备购买等项目支出。</p> <p>公司已于 2022 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及 2022 年 5 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已将永久补充流动资金全部转入公司一般银行账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况	无