

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

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《关于同意哈尔滨新光光电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〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.13元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.87元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2020年上半年度，本公司使用募集资金总额为79,916,421.46元。截至2020年6月30日，累计使用募集资金总额212,076,495.52元，尚未使用募集资金总额653,131,919.35元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》，并经董事会审议通过，本公司在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。2019年7月16日本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上述募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：

1、本公司（以下简称“甲方”）已在各开户银行（以下简称“乙方”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知中信建投（以下简称“丙方”）。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设立质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

本公司开立的募集资金专户情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 用途 |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 专户1 | 中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 23050186685109688011 | 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目 |
| 专户2 | 中信银行股份有限公司 | 8113101013100109455 | 研发中心建设项目 |

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 用途 |
|------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | 哈尔滨群力支行 | | |
| 专户 3 | 广发银行股份有限公司 哈尔滨分行 | 9550888888868801156 | 睿光航天光电设备研发生产项目 |
| 专户 4 | 招商银行股份有限公司 哈尔滨松北支行 | 451903399110103 | 补充流动资金 |
| 专户 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 哈尔滨分行营业部 | 65010078801200002089 | 补充流动资金 |
| 专户 6 | 广发银行股份有限公司 哈尔滨分行营业部 | 9550880215810700180 | 睿光航天光电设备研发生产项目 |

专户 1、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，账号为 23050186685109688011，存储募集资金 250,000,000.00 元，该专户仅用于本公司“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户 2、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设募集资金专项账户，账号为 8113101013100109455，存储募集资金 135,616,600.00 元，该专户仅用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户 3、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行开设募集资金专项账户，账号为 9550888888868801156，存储募集资金 230,000,000.00 元，该专户仅用于“睿光航天光电设备研发生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户 4、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，账号为 451903399110103，存储募集资金 120,000,000.00 元，该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户 5、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户，账号为 65010078801200002089，存储募集资金 142,340,192.45 元，该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户 6、根据“睿光航天光电设备研发生产项目”资金需求情况，本公司全

资子公司惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“惠州睿光”）于2019年8月28日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立募集资金专项账户，账号为9550880215810700180，该专户仅用于睿光航天光电设备研发生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。惠州睿光于2019年9月6日与本公司、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司于2019年9月7日对该协议进行了公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 余额 | | |
|-----|---------------|---------------|-----------------|
| | 募集资金 | 利息收入 | 合计 ^注 |
| 专户1 | | 2,544,406.38 | 2,544,406.38 |
| 专户2 | | 3,625,313.30 | 3,625,313.30 |
| 专户3 | 9,079,726.90 | 5,642,429.59 | 14,722,156.49 |
| 专户4 | | 17,666.77 | 17,666.77 |
| 专户5 | 48,052,192.45 | 2,541,763.00 | 50,593,955.45 |
| 专户6 | | 7.81 | 7.81 |
| 合计 | 57,131,919.35 | 14,371,586.85 | 71,503,506.20 |

注：合计数指截至2020年6月30日，该账户银行存款余额，利息收入指在余额中除募集资金外，银行支付的利息收入净额。

本公司为提高募集资金使用效率，经2019年9月6日本公司2019年第三次临时股东大会同意，本公司使用额度不超过人民币7.84亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年6月30日，本公司现金管理产品账户余额如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 购买日期 | 余额 | 到期日 | 期限(天) | 预计年收益率 |
|------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|------------|
| 建设银行 | 乾元-周周利开放式 | 2020-2-25 | 251,000,000.00 | | | 2.1%-3.3% |
| 广发银行 | 薪加薪16号XJCKJ30300 | 2020-4-2 | 136,000,000.00 | 2020-9-29 | 180 | 1.5%/3.75% |
| 广发银行 | 薪加薪16号W款2020年第150期人民币结构性存款 | 2020-6-4 | 60,000,000.00 | 2020-12-1 | 180 | 1.5%/3.7% |
| 广发银行 | 薪加薪16号XJCKJ30829 | 2020-6-5 | 15,000,000.00 | 2020-9-3 | 90 | 1.5%/3.45% |

| 银行名称 | 产品名称 | 购买日期 | 余额 | 到期日 | 期限 (天) | 预计年 收益率 |
|------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 中信银行 | 结构性存款 | 2020-6-10 | 120,000,000.00 | 2020-9-8 | 90 | 1.48%-3.35% |
| 中信银行 | 结构性存款 | 2020-6-15 | 15,000,000.00 | 2020-7-17 | 32 | 1.48%-3.45% |
| 合计 | | | 597,000,000.00 | | | |

说明：本公司购买的建设银行结构性存款 251,000,000.00 元，其中使用募集资金 250,000,000.00 元，使用因募集资金产生的利息 1,000,000.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

| 募集资金总额 | 865,208,414.87 | | | 上半年度投入募集资金总额 | | | 79,916,421.46 | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | | 212,076,495.52 | | | |
| 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) | 上半年度投入 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 | | | | | | | | | | |
| 1.光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目 | 否 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021-7 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.睿光航天光电设备研发生产项目 | 否 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 8,980,106.70 | 9,920,273.10 | 4.31 | 2021-9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 135,616,600.00 | 135,616,600.00 | 497,570.00 | 616,600.00 | 0.45 | 2022-1 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 249,591,814.87 | 249,591,814.87 | 70,438,744.76 | 201,539,622.42 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 865,208,414.87 | 865,208,414.87 | 79,916,421.46 | 212,076,495.52 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| 募集资金总额 | 865,208,414.87 | 上半年度投入募集资金总额 | 79,916,421.46 |
| 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 | 212,076,495.52 |
| 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 | | |
| 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 | 不适用 | | |
| 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 | 注 1 | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | |

注 1：截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金总额 653,131,919.35 元，其中 57,131,919.35 元存放于公司募集资金专用账户内，使用闲置募集资金进行现金管理 596,000,000.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2020 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对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。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年8月26日