

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告

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。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为12,702.91万元，扣除公司支付的其他发行费用1,999.25万元，账户利息净收入950.75万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额179,170.00万元，募集资金账户余额为6,553.20万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	807.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	
本年度利息收入扣除手续费净额	807.20
（2）累计收到理财收益	143.55
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	143.55
小计	950.75
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	12,702.91
其中：以前年度募投项目支出	
本年度募投项目支出	12,702.91
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	179,170.00
小计	191,872.91
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,553.20

注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费进项税及后续支付的其他发行费用的进项税共计 1,141.57 万元，公司已于 2021 年 3 月 22 日将发行费用的进项税 1,141.57 万元由一般账户转入募集资金账户。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银

行专项账户，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1778478222	2020年9月11日	5,000.00	4.52	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020年9月11日	25,000.00	404.22	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020年9月11日	65,000.00	5,125.99	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020年9月11日	104,474.62	1,018.47	活期
合计			199,474.62	6,553.20	

(二) 募集资金三方监管协议情况

2020 年 9 月，公司分别与花旗银行(中国)有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“(一) 募集资金管理情况”

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率% (年化)	收回本金	实际收益
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款(产品编号: 202012283M0060004830)	10,000.00	2020/12/31	2021/6/30	3.02	未到期	未到期
苏州银行 2020 年第 1511 期结构性存款(产品编号: 202012283M0060004830)	18,000.00	2020/12/31	2021/6/30	3.02	未到期	未到期
点金看涨三层 3M	40,000.00	2020/10/30	2021/2/1	1.35-3.47	未到期	未到期

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率% (年化)	收回本金	实际收益
上海银行“稳进”3号第SDG22001Y111SA期结构性存款产品	10,000.00	2020/11/3	2021/11/1	3.30	未到期	未到期
上海银行“稳进”3号第SDG22006M112SA期结构性存款产品	10,000.00	2020/11/5	2021/5/12	3.20	未到期	未到期
苏州银行2020年第1368期结构性存款(产品编号:202011053S0000004652)	10,000.00	2020/11/6	2020/12/30	2.80	10,000.00	43.50
苏州银行2020年第1368期结构性存款(产品编号:202011053S0000004652)	23,000.00	2020/11/6	2020/12/30	2.80	23,000.00	100.05
理财产品小计	121,000.00	—	—	—	33,000.00	143.55
花旗银行7天通知	4,870.00			2.025	未到期	未到期
苏州银行7天通知	1,300.00	2020/12/31		1.755	未到期	未到期
苏州银行7天通知	5,000.00	2020/9/11		1.755	未到期	未到期
民生银行通知存款	80,000.00	2020/12/11		2.025	未到期	未到期
定期存款小计	91,170.00	—	—	—		
合计	212,170.00	—	—	—	33,000.00	143.55

三、2020年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司2020年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的预先投入及置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2020年10月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用

不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新的实施主体，新增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。公司拟使用不超过 25,000 万元募集资金设立全资子公司奕瑞海宁，奕瑞海宁的注册资金拟定为 15,000 万元，注册地址为海宁经济开发区内。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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及披露违规的情况。

七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理办法》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2020 年度

单位：万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额				12,702.91			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				12,702.91			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	73.15	73.15	-34,926.85	0.21	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	504.27	504.27	-24,495.73	2.02	不适用	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125.49	125.49	-4,874.51	2.51	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00	12,702.91	12,702.91	-64,297.09	—	—	—	—	—	
超募资金	无	不适用	121,616.94	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		77,000.00	198,616.94	77,000.00	12,702.91	12,702.91	-64,297.09	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								—					
项目可行性发生重大变化的情况说明								无					
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					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额 179,170.00 万元					

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用