

## 武汉高德红外股份有限公司

### 2021 年半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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]347号）核准，公司非公开发行 84,260,195 股新股，发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,985.65 元，公司实际收到本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入的扣除承销费用人民币 22,500,000.00 元(含增值税)后的募集资金金额人民币 2,477,499,985.65 元。募集资金总额 2,499,999,985.65 元扣除全部发行费用人民币 22,937,981.32 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,477,062,004.33 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

##### （二）本年度募集资金使用情况

（1）以募集资金直接投入募投项目 149,778,275.63 元，其中补充流动资金 377,062,004.33 元。

（2）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 45,563,540.56 元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 13 日出具了《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（“XYZH/2021WHAA20475”号）。

##### （三）募集资金其他使用情况

(1)公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,000,000,000.00 元（含本数）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，并于 2021 年 5 月 14 日以募集资金补充流动资金 600,000,000 元，2021 年 5 月 17 日以募集资金补充流动资金 400,000,000 元，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

(2)公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

公司二级子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司于 2021 年 5 月 26 日运用闲置募集资金 100,000,000.00 元向中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行购买“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104009】”结构性存款，该理财产品将于 2021 年 8 月 24 日到期。

公司子公司武汉高德智感科技有限公司于 2021 年 5 月 27 日运用闲置募集资金 100,000,000.00 元向中信银行股份有限公司武汉分行自贸区支行购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04453 期”结构性存款，该理财产品将于 2021 年 8 月 25 日到期。

公司二级子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司于 2021 年 5 月 25 日运用闲置募集资金 290,000,000.00 元向中国光大银行股份有限公司武汉分行购买“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 381”结构性存款，该理财产品将于 2021 年 8 月 25 日到期。

公司二级子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司于 2021 年 5 月 27 日运用闲置募集资金 20,000,000.00 元向广发证券股份有限公司购买“广发证券收益凭证‘收益宝’4 号”保本浮动收益凭证，该理财产品将于 2021 年 8 月 25 日到期。

公司二级子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司于 2021 年 5 月 28 日运用闲置募集资金 30,000,000.00 元向国盛证券有限责任公司购买“国盛证券收益凭证-国盛收益 621 号”保本固定收益凭证，该理财产品将于 2021 年 11 月 23 日到期。

(3) 公司运用闲置募集资金购买保本保息可转让大额存单

公司二级子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司于 2021 年 6 月 10 日运用闲置募集资金 200,000,000.00 元向中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行购买“2020 年对公大额存单第 140 期产品 5”大额可转让存单，该存单将于 2023 年 6 月 23 日到期。

公司子公司武汉高德智感科技有限公司于 2021 年 5 月 26 日运用闲置募集资金 30,000,000.00 元向招商银行股份有限公司武汉分行营业部购买“招商银行单位大额存单 2019 年第 855 期”大额可转让存单，该存单将于 2022 年 3 月 29 日到期。

#### **（四）募集资金结余情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户应结余余额为 140,319,855.49 元，实际结余余额为 140,319,855.49 元。其中存款利息收入 5,695,631.69 元，手续费支出 33,960.01 元。（本年度实际到账存款利息收入 5,695,631.69 元，手续费支出 33,960.01 元）。

### **二、募集资金存放和管理情况**

#### **（一）募集资金管理情况**

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度已经公司 2008 年 2 月 29 日第一届董事会第三次会议和 2008 年 3 月 18 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过，经 2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014 年 1 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过对该制度进行第一次修订；经 2021 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过对该制度进行了第二次修订。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司于 2021 年 4 月 6 日与中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协

议》均得到了有效执行，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

## （二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	存储金额（元）	募集资金项目
1	武汉鲲鹏微纳光电有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	38390188000324956	49,229,093.21	新一代自主红外芯片研发及产业化项目
2	武汉鲲鹏微纳光电有限公司	中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行	554780021435	80,749,526.34	晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目
3	武汉高德智感科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	127909749410603	10,341,235.94	面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目
合计				140,319,855.49	

注：中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行为中国光大银行股份有限公司武汉分行下级支行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于新一代自主红外芯片研发及产业化项目、晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目、面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目及补充流动资金四个项目。

单位：万元

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38				
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			234,240.38				
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、新一代自主红外芯片研发及产业化项目	否	100,000	100,000	1,404.59	1,404.59	1.40%	不适用	--	--	否	
2、晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目	否	87,500	87,500	9,595.36	9,595.36	10.97%	不适用	--	--	否	
3、面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目	否	22,500	22,500	8,534.23	8,534.23	37.93%	不适用	--	--	否	

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
4、补充流动资金	否	40,000	37,706.20	37,706.20	37,706.20	100%	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	250,000	247,706.20	57,240.38	57,240.38	23.11%	不适用	--	--	否
闲置资金投向										
暂时性补充流动资金	--	--	--	100,000	100,000	--	--	--	--	--

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
购买保本型银行理财产品	--	--	--	54,000	54,000	--	--	--	--	--
购买大额可转让存单	--	--	--	23,000	23,000	--	--	--	--	--
项目结项剩余金额永久性补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	250,000	247,706.20	234,240.38	234,240.38	--	--	--	--	--

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
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			项目可行性未发生重大变化							
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主体增加情况			经公司2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,增加武汉高德红外股份有限公司作为“新一代自主红外芯片研发及产业化项目”、“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”募投项目的实施主体。							

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
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			<p>募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2021年6月30日，共以自筹资金4,556.35万元预先投入募集资金投资项目。经公司2021年4月28日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,556.35万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月13日出具XYZH/2021WHAA20356号《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			<p>经公司2021年4月28日第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，将不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司于2021年5月14日以募集资金补充流动资金600,000,000元，2021年5月17日以募集资金补充流动资金400,000,000元，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。</p>							

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2021年6月30日,除用于购买保本型银行理财产品(尚未到期)的5.40亿元募集资金、购可转让大额存单(持有)2.30亿元、补充暂时性流动资金的10.00亿元外,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。							

募集资金总额		247,706.20		本年度投入募集资金总额			234,240.38			
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			234,240.38			
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

---

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及上市公告书中的承诺使用募集资金，本年度未发生募投项目变更及对外转让情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年公司已按照中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日