

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2021-023

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

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）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料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〔2021〕752号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：人民币元

序号	项目	本期发生金额	累计发生额
1	2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 ^注	321,201,400.00	-
2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预先支付发行	26,365,293.50	26,365,293.50

	费用的置换金额)		
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	98,774,735.76	98,774,735.76
4	减：募集资金专户支付的募投项目投资金额	24,005,353.21	24,005,353.21
5	减：暂时闲置资金购买大额存单	20,000,000.00	20,000,000.00
6	加：暂时闲置资金购买大额存单产生的收益及募集资金专户开立协定存款账户、7天通知银行存款等存款产品产生的利息收入扣除手续费后的净额	898,161.70	898,161.70
7=1-2-3-4-5+6	截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额		152,954,179.23
8=7+5	截止 2021 年 6 月 30 日募集资金结余		172,954,179.23

注：2021年4月6日实际到账的募集资金为321,201,400.00元，其与公司募集资金总额353,201,400.00元的差额32,000,000.00元系向保荐机构支付的保荐承销费(不含增值税)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。

(二) 募集资金监管协议情况

2021年3月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2021年6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 ^①	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	8011010012 19799208	228,723,637.01	85,118,840.72	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	4446300104 0058628	65,851,665.16	66,019,820.16	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目、研发中心建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	7579030755 10118	26,626,097.83	1,815,518.35	晶圆制程保护膜产业化建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	4446300104 0059287	0	0	详见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”
合计		321,201,400.00	152,954,179.23	

注：由于公司本次发行募集资金净额 294,836,106.50 元低于《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的总投资额人民币 553,660,000.00 元。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目具体投资金额进行调整。上表中的“初始存放金额”为调整后的募投项目具体投资金额，其中广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的募集资金专户的初始存放金额中包括了需支付的发行费用 26,365,293.50 元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字 [2021]0500096 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，前述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、购买大额存单

单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	计息类型	截至 2021 年 6 月 30 日累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	单位大额存单 2021 年第 88 期	20,000,000.00	2021 年 5 月 18 日	不超过 12 个月 ^注	固定利率型	79,566.68
合计		20,000,000.00	-	-	-	79,566.68

注：大额存单可转让，期限三年，公司将在使用闲置募集资金进行现金管理的董事会审议有效期到期前进行转让。

2、截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品的余额为 152,954,179.23 元。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	产品	产品期限	2021 年 6 月 30 日余额	截至 2021 年 6 月 30 日累计到账收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	“智存盈”存款产品	随时支取	85,118,840.72	620,586.22
中国农业银行	4446300104	协定存	随时支	66,019,820.	168,515.00

股份有限公司 顺德分行	0058628	款、 “活利 丰”活 期存 款产 品	取	16	
招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	7579030755 10118	7天通 知存 款	随时支 取	1,815,518.3 5	29,853.84
中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	4446300104 0059287	协定存 款、 “活利 丰”活 期存 款产 品	随时支 取	0	0
合计		-	-	152,954,179 .23	818,955.06

注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7天通知存款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金

向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3800 万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3800 万元，其中用于增资的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。

本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。截至 2021 年 6 月 30 日，上述变更实施主体的“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

具体情况详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（2021-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（2021-002）、《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（2021-007）、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（2021-016）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，不存在违规使用及管理募集资金的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额 ^注				294,836,106.50		本年度投入募集资金总额					122,780,088.97	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					122,780,088.97	
变更用途的募集资金总额比例				不适用							是否达到预计效益	
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
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	380,000,000.00	202,358,343.51	202,358,343.51	117,860,088.97	117,860,088.97	-84,498,254.54	58.24%	24 个月	不适用	不适用	否
晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	50,000,000.00	26,626,097.83	26,626,097.83	4,920,000.00	4,920,000.00	-21,706,097.83	18.48%	24 个月	不适用	不适用	否
高速信号传输线 (4K/8K/32G)	实施主体由莱	68,000,000.00	36,211,493.05	36,211,493.05	0	0	-36,211,493.05	0%	24 个月	不适用	不适用	否

）产业化建设项目	尔科技变更为禾惠电子											
研发中心建设项目	不适用	55,660,000.00	29,640,172.11	29,640,172.11	0	0	-29,640,172.11	0%	24 个月	不适用	不适用	否
合计	/	553,660,000.00	294,836,106.50	294,836,106.50	122,780,088.97	122,780,088.97	-172,056,017.53	/	/		/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，前述置换事项已完成。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。相关产品情况详见本公告三（四）之说明。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注：本附表1中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高速信号传输线 (4K/8K/32G)产业化建设项目	高速信号传输线 (4K/8K/32G)产业化建设项目	36,211,493.05	36,211,493.05	0	0	0%	24个月	不适用	不适用	否
合计	—	36,211,493.05	36,211,493.05	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,公司将“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子,并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3800 万元用于实施上述募投项目;其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资,共增资 3800 万元,其中用于增资的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。</p> <p>具体情况详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(2021-001)、《第二届监事会第三次会议决议公告》(2021-002)、《关于变</p>							

	更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(2021-007)、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(2021-016)。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用