

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会于2021年1月19日出具的《关于同意杭州美迪凯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[2021]149号）同意，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）100,333,334股，每股发行价格10.19元，新股发行募集资金总额为1,022,396,673.46元，扣除发行费用80,331,479.18元（不含增值税）后，募集资金净额为942,065,194.28元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]77号《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	942,065,194.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	手续费支出	B2
	闲置募集资金暂时补充流动资金	B3
	利息收入及理财收益净额	B4
本期发生额	项目投入	296,843,777.21
	手续费支出	7,566.75

	闲置募集资金暂时补充流动资金	C3	78,000,000.00
	利息收入及理财收益净额	C4	5,329,945.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	296,843,777.21
	手续费支出	D2=B2+C2	7,566.75
	闲置募集资金暂时补充流动资金	D3=B3+C3	78,000,000.00
	利息收入及理财收益净额	D4=B4+C4	5,329,945.29
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	572,543,795.61
实际结余募集资金		F	572,543,795.61

二、募集资金管理情况

为保证募集资金的管理和使用，维护上市公司和股东的利益，公司根据《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股票上市规则》《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》，结合公司实际情况，制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2021年2月公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月公司与全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司（已更名为“浙江美迪凯光学半导体科技有限公司”）、保荐机构、宁波银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年6月30日，公司有5个募集资金专户、5个定期存款账户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801018779999999	4,719,597.93	活期

中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801023502238644	20,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801022602238649	100,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801024202238650	40,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801023402238655	100,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济技术开发区支行	8110801023602238656	100,000,000.00	定期存单
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	33050161772709899999	276,784.67	活期
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	33050261772700000038	100,000,000.00	结构性存款
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160017089403	2,875,933.09	活期
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000511992	94,713,563.76	活期
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000512468	9,957,916.16	活期
合计		572,543,795.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 25,346.19 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕395 号）。

2021 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,346.19 万元置换募投项目预先投入资金，公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2021年6月30日，尚有7,800.00万元未归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

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详见下表：

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回	预期年化收益率（%）
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-04-13	2021-07-30	否	1.518%-4.00%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2021年4月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募

资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

（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

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，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。

（八）募集资金使用的其他情况。

2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,000.00 万元向全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司（已更名为浙江美迪凯光学半导体有限公司）增资，其中人民币 25,000.00 万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，人民币 15,000.00 万元用于研发中心建设项目。截至 2021 年 6 月 30 日，本次增资款已全部到位。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《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》及《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，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				94,206.52		本年度投入募集资金总额					29,684.38	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,684.38	
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
光学光电子元器件生产基地建设项目		61,142.32	61,142.32	61,142.32	24,055.86	24,055.86	-37,086.46	39.34	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		15,285.01	15,285.01	15,285.01	5,628.52	5,628.52	-9,656.49	36.82	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		17,779.19	17,779.19	—	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	94,206.52	94,206.52	76,427.33	29,684.38	29,684.38	-46,742.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2021年3月8日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金25,346.19万元置换募投项目预先投入资金，公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，尚有7,800.00万元未归还至募集资金专户。</p>
<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3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。</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>2021年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。截至2021年6月30日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2021年3月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,000.00万元向全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司（已更名为浙江美迪凯光学半导体有限公司）增资，其中人民币25,000.00万元用于光学光电子器件生产基地建设项目，人民币15,000.00万元用于研发中心建设项目。截至2021年6月30日，本次增资款已全部到位。</p>

