

河南仕佳光子科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南仕佳光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】1438号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.82元，此次公开发行股票募集资金总额为人民币49,772.00万元，扣除发行费用5,282.25万元后，募集资金净额为人民币44,489.75万元。前述募集资金已经全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2020）第110ZC00267号”《验资报告》。

（二）2021年半年度募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
实际募集资金到位金额	444,897,538.06
减：累计投入募投项目	151,044,156.04
减：使用闲置资金进行理财管理	250,000,000.00
加：利息收入、扣除手续费净额	958,670.63
加：理财产品收益	4,225,784.52
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	49,037,837.17

注：累计投入募投项目金额含置换预先投入到募投项目的自筹资金 41,019,492.93 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

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使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》；截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照规定严格使用与存放募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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	账户类别	存储余额
中国建设银行鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	募集资金专户	569,043.21
中原银行鹤壁分行营业部	410601010150000650	募集资金专户	30,208,323.85
中国农业银行鹤壁淇滨支行	16431101040013620	募集资金专户	0
中原银行鹤壁分行营业部	410601010110000757	募集资金专户	18,260,470.11
合计	——	——	49,037,837.17

备注：中国农业银行鹤壁淇滨支行的募集资金专户在 2021 年 5 月 6 日完成销户。

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

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”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金，置换金额为 4,920.24 万元。

上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于河南仕佳光子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情况鉴证报告》（致同专字【2020】第 110ZA08881 号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具了《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

截至 2021 年 6 月 30 日，本报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额（万元）	到期日
华泰证券股份有限公司	聚益产品	3,000.00	2021-7-7
华泰证券股份有限公司	聚益产品	6,000.00	2021-7-20
华泰证券股份有限公司	聚益产品	6,000.00	2021.-8-16
中国建设银行鹤壁淇滨支行	周周利	10,000.00	无固定期限
合计	——	25,000.00	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，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的情况。

（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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将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）结余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金使用情况。

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、变更募投项目实施主体的情况

根据公司 2021 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议的决定，“年产 1200 万件光分路器模块及组件”项目的实施主体由仕佳器件（全资子公司）变更为仕佳光子，随即将仕佳器件原先的募投资金专户（农行鹤壁淇滨支行）进行了销户，其账户的资金余额 1,898.36 万元转入了仕佳光子新开立的募集资金专户（中原银行鹤壁分行营业部）

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 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				44,489.75		2021 年度投入募集资金总额					5,454.99	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					15,104.42	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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 2021 年 6 月 30 日累计投入金额 (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
阵列波导光栅 (AWG) 及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	4,406.31	12,335.02	-24,664.98	33.34	项目计划建设期 3 年	不适用	不适用	否
年产 1200 万件光分路器模块及组件项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	736.74	1,221.54	-1,778.46	40.72	项目计划建设期 3 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,489.75	4,489.75	311.94	1,547.86	-2,941.89	34.48	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,000.00	44,489.75	44,489.75	5,454.99	15,104.42	-29,385.33	—	—	—	—	—
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					不适用							

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2020年8月26日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《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4,920.24万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金(其中:置换自筹资金支付募投项目4,101.95万元,置换自筹资金支付发行费用818.29万元)。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于河南仕佳光子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情况鉴证报告》(致同专字【2020】第110ZA08881号)
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	2020年8月26日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。详情请见公司2020年8月27日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002),截止2021年6月30日,公司购买的保本理财产品金额25,000.00万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划募集资金50,000万元,实际募集资金净额为人民币44,489.75万元,低于募集资金项目投资总额,原计划补充流动资金10,000万元,实际补充流动资金4,489.75万元。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。