

维信诺科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司¹非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）898,203,588股，发行价格为每股16.70元，募集资金计划投入第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目110亿元，投入第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目8亿元，合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目32亿元。

截止2018年2月7日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）898,203,588股，募集资金总额14,999,999,919.60元。扣除承销费和保荐费80,000,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币14,919,999,919.60元，已由中信建投证券股份有限公司于2018年2月7日分别存入公司开立在廊坊银行新华路支行账号为601107020000001183的人民币账户3,000,000,000.00元、开立在中信银行廊坊分行8111801013000482053的人民币账户3,209,999,959.80元、开立在渤海银行杭州分行2004043786000152的人民币账户3,209,999,959.80元、开立在光大银行昆山支行37080188000363970的人民币账户5,500,000,000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币2,994,355.00元（含税）、审计验资费人民币200,000.00元（含税）、登记费人民币539,820.00元（含税）、信息披露费人民币1,120,000.00元（含税），合计募集资金净额为人民币14,915,145,744.60元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第02000004号”验资报告。

¹ “黑牛食品股份有限公司”已于2018年6月8日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），公司第一届董事会2010年第一次定期会议通过了《管理制度》，并于2016年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2021年12月31日止，公司实际募集资金余额为830,122,120.60元，其中募集资金专户余额为21,148,353.72元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为40,584,650.64元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额768,389,116.24元。

1、截至2021年12月31日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公司新华路支行	601107020000001183	3,000,000,000.00	---	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公司新华路支行	60110702000001185	---	---	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801013000482053	3,209,999,959.80	135,486.76	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801011700483139	---	2,500,579.93	活期
中信银行股份有限公司廊坊分行	8111801011900483596	---	25,458.72	活期
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001011400395699	---	1,373,482.86	活期
渤海银行股份有限公司杭州分行	2004043786000152	3,209,999,959.80	135,286.25	活期
渤海银行股份有限公司杭州分行	2003748824000192	---	7,434,735.69	活期
中国光大银行股份有限公司昆山支行	37080188000363970	5,500,000,000.00	6,494,739.93	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001735380000	---	348,971.60	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001767690000	---	624,424.42	活期
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040045806	---	2,075,187.56	活期
合计	---	14,919,999,919.60	21,148,353.72	---

2、截至2021年12月31日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行石家庄分行	8111814053700484706	1,176,418.21	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053800484702	588,130.91	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814054000484703	892,331.62	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053000501638	5,028.13	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485618	568,638.74	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485614	575,020.75	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052500485620	626,086.85	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486529	568,616.10	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053100486528	2,274,738.50	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486609	568,917.10	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053300487073	862,498.96	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062900487136	765,084.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052800484580	1,885,681.91	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051200489865	1,741,265.09	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051800489867	1,515,696.33	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051100485497	1,549,077.74	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900488181	2,025,986.78	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052500484572	15,053,802.77	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000486522	7,299,900.28	保证金账户

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行石家庄分行	8111851060700485492	41,729.87	保证金账户
合计	---	40,584,650.64	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 774,678,095.95 元与募集资金专户余额 21,148,353.72 元的差异如下：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额	774,678,095.95
加：利息收入	54,490,296.29
减：募集资金专户手续费支出	30,267.85
加：未从募集资金账户支付的发行费用	1,794,354.64
加：汇兑损益	-810,358.43
减：临时补充流动资金	3,017,617,145.76
加：返还临时补充流动资金	2,249,228,029.52
减：开立信用证/保函而存入保证金账户	40,584,650.64
加：募集资金购买设备处置转回金额	123,547,144.31
减：永久补充流动资金	123,547,144.31
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	21,148,353.72

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金先期投入和置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528 号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318 号）验证。

2018 年 3 月 9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民

币 409,616.90 万元置换先期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED) 面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线募投项目的自筹资金。2018 年 4 月 10 日, 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过, 公司以 2018 年 3 月 29 日为时点, 按照公司募集资金投资项目进度, 使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换先期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产募投项目的自筹资金。

具体置换情况如下:

金额单位: 人民币万元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换时间	所履行的决策程序
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目	398,032.98	398,032.98	2018 年 3 月	第四届董事会第二十一次会议
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目	11,583.92	11,583.92	2018 年 3 月	第四届董事会第二十一次会议
合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目 (注 1)	206,278.00	206,278.00	2018 年 4 月	第四届董事会第二十三次会议
合计	615,894.90	615,894.90	---	---

注 1:公司于 2016 年 9 月 12 日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》, 于 2018 年 1 月 19 日完成江苏维信诺显示科技有限公司的工商登记, 并于 2018 年 3 月 29 日完成对江苏维信诺显示科技有限公司 32 亿元的实缴出资。

六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况

(一) 闲置募集资金的使用

1、2018 年 7 月 20 日, 公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》, 同意公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下, 将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放, 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额, 期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

2、2019 年 9 月 23 日, 公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的生产经营, 临时补充流动资金的期限不超过 12 个月, 自公司董事会审议通过之日起算, 到期后归还至募集资金专用账户。

3、2020年9月14日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

4、2021年9月13日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六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临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用总金额不超过人民币9.2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

截止2021年12月31日，公司临时补充流动资金未收回金额768,389,116.24元。2021年度公司已使用募集资金临时补充流动资金885,939,116.24元，2021年度已归还临时补充流动资金金额1,066,325,277.55元，截止2021年12月31日剩余未归还金额为768,389,116.24元。具体的补充流动资金及返还情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止2020年12月31日临时补充流动资金未收回金额	2021年度临时补充流动资金金额	2021年度归还临时补充的流动资金	截止2021年12月31日临时补充流动资金未收回金额
国家开发银行苏州分行	32201560001767690000	40,000,000.00	46,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00
农业银行昆山城东支行	10532401040045806	134,000,000.00	115,939,116.24	269,690,000.00	-19,750,883.76
中信银行昆山经济技术开发区支行	8112001011400395699	70,000,000.00	---	16,360,000.00	53,640,000.00
中信银行廊坊分行营业部	8111801011700483139	704,775,277.55	724,000,000.00	740,275,277.55	688,500,000.00
总计	---	948,775,277.55	885,939,116.24	1,066,325,277.55	768,389,116.24

（二）募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为830,122,120.60元，占募集资金净额的比例为5.57%，其中存放于募集资金专户及保证金账户的余额为61,733,004.36元，临时补充流动资金未收回金额为768,389,116.24元。

2、2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金 175,629,342.48 元已于 2020 年 9 月 14 日全部转至一般账户使用。

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。

（三）募集资金其他需说明的事项

1、2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对 AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。

2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金金额为 123,547,144.31 元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备转让款补充流动资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		14,915,145,744.60			本年度投入募集资金总额			229,260,566.19		
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	2018年度:		13,171,019,676.87		
累计变更用途的募集资金总额		---				2019年度:		460,239,699.82		
累计变更用途的募集资金总额比例		---				2020年度:		279,947,705.77		
						2021年度:		229,260,566.19		
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	本年度实现的营业收入	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. 第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目	否	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	50,201,551.31	10,288,177,289.27	93.53	2021	1,478,448,753.17	(说明5)	否
2. 第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(说明1)	否	800,000,000.00	715,145,744.60	5,027,814.48	719,930,225.75	100.00	2021	90,916,371.44	(说明6)	否
3. 合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目(说明2)	否	3,200,000,000.00	2,900,823,513.21	174,031,200.40	2,833,183,646.84	97.67	2018	2,435,385,084.81	否(说明7)	否
4. 合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目结余募集资金永久补充流动资金(说明3)	否	---	175,629,342.48	---	175,629,342.48	100.00	---	---	---	否
5. 合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目资产处置收回募集资金永久补充流	否	---	123,547,144.31	---	123,547,144.31	100.00	---	---	---	否

动资金（说明 4）										
承诺投资项目小计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	229,260,566.19	14,140,467,648.65	---	---	---	---	---
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
补充流动资金（如有）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	229,260,566.19	14,140,467,648.65	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	见说明 5、说明 6、说明 7。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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地点变更情况	不适用									
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	见维信诺科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见维信诺科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 175,629,342.48 元，主要原因系： （1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出； （2）在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 2、公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目已完成投资，存放期间产生的利息收入结余约为 25,458.72 元，公司拟将此部分结余资金转入流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

说明 1：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后

承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。

说明 2：根据募投项目规划，公司拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司。2018 年 1 月 19 日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续。2018 年 3 月 29 日，公司完成对江苏维信诺 32 亿元的实缴出资。

说明 3：2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金 175,629,342.48 元永久补充流动资金。

说明 4：公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中包含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金金额为 123,547,144.31 元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备转让款补充流动资金。

说明 5：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，因 AMOLED 行业技术的不断革新，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线设计产能进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

说明 6：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。同时，根据市场需求及工艺技术的影响，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线模组生产能力进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

说明 7：第 5.5 代 AMOLED 生产线规划与建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。报告期内，由于驱动 IC 等原材料供应紧张导致原材料价格上涨、产品交付周期变长，增加了业务拓展的不确定性，使得该项目未达到预计效益。