

江苏日久光电股份有限公司

关于 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2020]2287 号文核准，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,026.6667 万股，每股发行价为 6.57 元，应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,791.21 万元后，实际募集资金金额为 41,373.99 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 37,732.33 万元，用于支付保荐及承销费用以及发行上市费用累计 4,782.45 万元，募集资金专用账户利息收入 757.15 万元，支付银行手续费累计 0.30 万元。募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 4,407.27 万元。

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金）	47,824,473.91
减：年产500万平米ITO导电膜建设项目使用	363,953,716.77
减：研发中心项目	13,369,604.90
加：收到银行存款利息收入	7,571,519.91
减：支付银行手续费	3,004.87
募集资金专户报告期末余额	44,072,721.65

注：公司发行上市费用（不含增值税金）总计为4,791.21万，其中通过自有资金支付8.76万元，截止2022年6月30日已全部支付完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司 签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年6月15日，公司与浙江稠州银行股份有限公司永康支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司永康支行开设募集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

序号	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
1	浙江日久新材料科技有限公司	中国工商银行海盐开发区支行	1204090329200093351	23,914,323.57
2	江苏日久光电股份有限公司	中国建设银行昆山锦溪支行	32250198644400000811	10,320,495.29
3	江苏日久光电股份有限公司	昆山农村商业银行周庄支行	3052247012015000001429	8,531,765.49
4	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行	56505012010090009180	3.65
5	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行	15801012010090017350	1,306,133.65
合计			—	44,072,721.65

三、 募集资金的实际使用情况

（一）截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,732.33万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

- （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
- （三）关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的情况：

2022年8月22日，本公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》。具体情况如下：

（一）本次调整原因

公司围绕着触控显示应用，近年来不断加大研发投入，从单一产品结构逐渐发展成导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构。其中车载、折叠屏显示应用的光学膜产品系列，已成功研制了 2A/3A 膜等产品，目前产品客户端认证稳步推进中。为加快市场开拓，配合新产品认证及量产，公司必须积极推进募投项目建设，尽快实现项目落地。

公司“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”自 2021 年 3 月取得施工许可并开始建设实施后，已于 2022 年 6 月完成基础建设，目前已进入辅助工程以及设备安装阶段；“研发中心项目”则计划在“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”的新建建筑中划取约 3,000 平米进行建设。

随着公司光学膜系列产品的技术突破，产品认证取得阶段性成果。基于前述发展，公司拟对募投项目使用募集资金投资金额进行调整，将原计划用于“研发中心项目”的部分募集资金调整用于“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”，以加快主体项目“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”的落成，保障募投项目加快顺利实施，以及优化资金配置。后续公司将根据项目实际需求以自有资金支持完成“研发中心项目”投资，本次变更不影响后续项目进度。

（二）调整的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目	45,292.00	36,873.99	39,873.99
2	研发中心项目	4,500.00	4,500.00	1,500.00
	合计	49,792.00	41,373.99	41,373.99

本次调整只是募集资金在募投项目之间内部使用结构的调整。其中，“年产 500 万平方米 ITO 导电膜建设项目”拟增加投入募集资金 3,000 万元，拟用于设备及配套购置费；“研发中心项目”拟投入募集资金相应减少 3,000 万元，后续公司将根据项目实际需要以自有资金投入解决。

独立董事和保荐机构已对本事项发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		41,373.99				本年度投入募集资金总额	11,896.62			
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	37,732.33			
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										
年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目	否	36,873.99	36,873.99	11,089.46	36,395.37	98.70		—	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	807.16	1,336.96	29.71		—	不适用	否
承诺投资项目小计		41,373.99	41,373.99	11,896.62	37,732.33			—		
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—	—	—		
合计		41,373.99	41,373.99	11,896.62	37,732.33	—	—	—		
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	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2022 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款余额 2,880 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金金额为 4,407.27 万元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构“七天通知存款产品”的余额为 2,880 万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用