

上海奕瑞光电科技股份有限公司

2022 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。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞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[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 71,648.45 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用	1,999.25

项目	金额（万元）
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	4,122.17
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额	942.83
（2）累计收到理财收益	2,978.45
其中：以前年度收到理财收益	2,541.04
本年度收到理财收益	437.41
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	8,242.19
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	66,469.11
其中：以前年度募投项目支出	39,864.34
本年度募投项目支出	26,604.77
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	32,600.00
（3）超募资金永久性补流	35,000.00
小计	134,069.11
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	71,648.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1778478222	2020年9月11日	5,000.00	0.11	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020年9月11日	25,000.00	372.51	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020年9月11日	65,000.00	1,029.65	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020年9月11日	104,474.62	64,640.91	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	不适用	28.67	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	不适用	5,576.60	活期
合计			199,474.62	71,648.45	

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司已与海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至2022年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

公司因聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称为“中金公司”)担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,并签署了《上海奕瑞光电科技股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》,由中金公司负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。截至2022年7月29日,公司及公司全资子公司奕瑞影像科技(海宁)有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称为“海通证券”)以及相关募集资金存储银行签订的《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》相应终止,海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“(一) 募集资金管理情况”。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	8,000.00	2021/10/29	2022/1/29	3.02%	8,000.00	41.52
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	9,200.00	2021/10/29	2022/4/29	3.25%	9,200.00	149.50
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	2,000.00	2021/10/29	2022/1/29	3.02%	2,000.00	15.10
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	1,000.00	2021/10/29	2022/4/29	3.25%	1,000.00	16.25
苏州银行 2021 年第 975 期结构性存款	20,000.00	2021/11/16	2022/3/16	3.15%	20,000.00	210.00
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021/12/7	2022/1/7	3.02%	1,000.00	2.52
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021/12/7	2022/1/7	3.02%	1,000.00	2.52
理财产品小计	42,200.00	—	—	—	42,200.00	437.41
民生银行 7 天通知	6,800.00	2021/12/30		2.6%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	1,500.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	1,500.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	700.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	50.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	50.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
民生银行定期存款	13,500.00	2021/11/17	2022/5/16	3.2%	13,500.00	216
招商银行大额存单	20,000.00	2021/11/16	2024/11/16	3.55%	未到期	未到期
苏州银行大额存单	1,000.00	2022/1/30	2022/2/28	3.55%	1,000.00	2.56
苏州银行大额存单	2,000.00	2022/1/30	2025/1/30	3.55%	未到期	未到期
定期存款小计	47,100.00	—	—	—	14,500.00	218.56
合计	89,300.00	—	—	—	56,700.00	655.97

三、2022 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月。

2021 年 10 月 21 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用,并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。原保荐机构海通证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(四) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,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。

(五) 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 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 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。

四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

2022 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》,公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技(海宁)有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体,以奕瑞海宁现有场地作为该项目新增实施地点,依托奕瑞海宁的研发及技术团队加快上述项目的开发及研究,加强公司及子公司的

整体研发实力和竞争优势。

上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总额、建设内容等不存在变化，不会对项目实施造成实质性影响。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中金公司出具了明确的核查意见，同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，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》（证监会公告 [2022] 15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》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，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额				26,604.77			
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				101,469.11			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	12,645.78	30,364.52	-4,635.48	86.76	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	11,113.00	19,686.12	-5,313.88	78.74	不适用	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,845.99	4,418.47	-581.53	88.37	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	0.00	35,000.00	-86,616.94	28.78	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	77,000.00	198,616.94	198,616.94	26,604.77	101,469.11	-97,147.83	51.09	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						—							
项目可行性发生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						不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额 32,600.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2022 年 4 月 25 日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司募集资金项目“研发中心建设项目”新增实施主体奕瑞影像科技（海宁）有限公司及实施地点浙江海宁。