

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-031

上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2022)第 08841 号验资报告。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

1、2021 年度第一次股票定向发行

2021 年 3 月 16 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向行无异议的函》（股转系统函[2021]752 号）。本次股票发行，公司实际发行股数 81 万股，发行价格为每股人民币 7.30 元，实际募集资金为 591.30 万元人民币。该募集资金已于 2021 年 4 月 7 日前全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行上海市普陀支行（为公司本次募集资金专

项账户，账号：98140078801000002858），并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2021）第 03525 号”《验资报告》验证。

2、2021 年度第二次股票定向发行

2021 年 11 月 25 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向行无异议的函》（股转系统函[2021]3902 号）。本次股票发行，公司实际发行股数 280 万股，发行价格为每股人民币 20.00 元，实际募集资金为 5,600 万元人民币。该募集资金已于 2021 年 12 月 7 日前全部到位，缴存银行为南京银行上海分行（为公司本次募集资金专项账户，账号：0301250000005586），并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2021)第 08702 号”《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

（一）、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金管理情况

账户名称	银行名称	账号
上海欧普泰科技创业股份有限公司	中信银行上海中环支行	8110201012701548963
上海欧普泰科技创业股份有限公司	招商银行上海分行曹杨支行	121947416010939

（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况

1、2021 年度第一次股票定向发行

账户名称	银行名称	账号
上海欧普泰科技创业股份有限公司	上海浦东发展银行上海市普陀支行	98140078801000002858

2、2021 年度第二次股票定向发行

账户名称	银行名称	账号
上海欧普泰科技创业股份有限公司	南京银行上海分行	0301250000005586

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

1.募投项目基本情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，于 2022 年 6 月 9 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	智能光伏检测设备产业化项目	21,091.12	21,091.12
2	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		26,091.12	26,091.12

2.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于 2022 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议，于 2022 年 10 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目金额的议案》。根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	智能光伏检测设备产业化项目	21,091.12	10,400.00
2	补充流动资金项目	5,000.00	4,000.00
合计		26,091.12	14,400.00

公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。募集资金金额调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	智能光伏检测设备产业化项目	21,091.12	9,214.84
2	补充流动资金项目	5,000.00	4,000.00
合计		26,091.12	13,214.84

3.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

序号	开户银行	账号	余额（元）
1	中信银行上海中环支行	8110201012701548963	93,206,785.93
2	招商银行上海分行曹杨支行	121947416010939	33,247,078.01

项目	金额（元）
募集资金总额	149,880,000.00
减：发行费用	17,731,612.34
募集资金净额	132,148,387.66

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	6,757,980.42
其中：智能光伏检测设备产业化项目	-
补充流动资金项目	6,757,980.42
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	17,769.83
减：永久性补充流动资金	-
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	125,408,177.07

注：募集资金专户余额与募集资金余额的差额为尚未支付的发行费用。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

1、2021 年度第一次股票定向发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

序号	开户银行	账号	余额（元）
1	上海浦东发展银行上海市普陀支行	98140078801000002858	35.37

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	5,913,000.00
加	利息收入	5,018.92
减	补充流动资金	5,917,983.55
	偿还银行贷款及利息	0.00
二、	募集资金剩余金额	35.37

2、2021 年度第二次股票定向发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

序号	开户银行	账号	余额（元）
1	南京银行上海分行	0301250000005586	159.55

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	56,000,000.00
加	利息收入	49,806.20
减	补充流动资金	33,049,646.65
	偿还银行贷款及利息	23,000,000.00
二、	募集资金剩余金额	159.55

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

2022年12月27日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金人民币2,277,944.34元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会认为公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

不存在募集资金置换情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

1、报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、闲置募集资金购买理财产品的审议情况：

2022年12月27日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至2022年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧普泰2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，欧普泰公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定编制，反映了欧普泰公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

- （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议的事前认可意见及独立意见》；
- （四）《中信建投证券股份有限公司关于上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （五）《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告众会字(2023)第04764号》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附表 1:

向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			132,148,387.66	本报告期投入募集资金总额			6,757,980.42	
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			6,757,980.42	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能光伏检测设备产业化	否	92,148,387.66	0.00	0.00	0.00%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	6,757,980.42	6,757,980.42	16.89%	不适用	不适用	否
合计	-	132,148,387.66	6,757,980.42	6,757,980.42	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年12月27日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金人民币 2,277,944.34 元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会认为公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用

或归还银行借款情况说明	
-------------	--

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度第一次股票定向发行

单位：元

募集资金总额		5,913,000.00	本报告期投入募集资金总额				176,445.61	
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				5,917,983.55	
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资	不适用	5,913,000.00	176,445.61	5,917,983.55	100%	不适用	不适用	否

金								
合计	-	5,913,000.00	176,445.61	5,917,983.55	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度第二次股票定向发行

单位：元

募集资金总额			56,000,000.00	本报告期投入募集资金总额			55,969,646.65		
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			55,969,646.65	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金及偿还银行贷款	否	56,000,000.00	55,969,646.65	55,969,646.65	99.99%	不适用	不适用	不适用	
合计	-	56,000,000.00	55,969,646.65	55,969,646.65	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的			不适用						

计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用