

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-053

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 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

公司于 2022 年度经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料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]2972 号）核准，公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户行                | 账号                  | 期末余额                  | 备注     |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 招商银行股份有限公司佛山三水支行   | 757900498310138     | 105,001,654.67        | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行 | 9550880053831000770 | 182,165,397.32        | 募集资金专户 |
| 合计                 |                     | <b>287,167,051.99</b> |        |

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，2022年第二次临时股东大会审议通过了北交所上市后适用的《佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司与募集资金开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

| 序号       | 项目                  | 金额                    |
|----------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>募集资金账户初始金额</b>   | <b>317,716,336.94</b> |
| <b>2</b> | <b>募集资金账号增加项</b>    | <b>3,288,596.43</b>   |
| 2.1      | 利息收入                | 3,288,596.43          |
| <b>3</b> | <b>募集资金账户减少项</b>    | <b>33,837,881.38</b>  |
| 3.1      | 发行费用                | 645,133.40            |
| 3.2      | 项目配套工程支出            | 10,538,868.62         |
| 3.3      | 项目设备购置支出            | 22,467,860.00         |
| 3.4      | 项目其他费用              | 186,000.00            |
| 3.5      | 银行手续费               | 19.36                 |
| <b>4</b> | <b>募集资金专用账户期末余额</b> | <b>287,167,051.99</b> |

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 33,192,747.98 元，截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 33,192,747.98 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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人民币 10,304,792.42 元置换预先投入募投项目的自有资金和已用自筹资金支付的发行费用。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

| 委托方名称      | 委托理财产品类型 | 产品名称       | 委托理财金额       | 委托理财起始日期       | 委托理财终止日期       | 收益类型   | 预计年化收益率（%） |
|------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------|------------|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品   | 招赢朝招金 7007 | 9,000,000.00 | 2023 年 1 月 4 日 | 2023 年 1 月 5 日 | 保本浮动收益 | 1.96%      |

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度使用部分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 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理

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，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用银行理财产品，拟投资的期限最长不超过 3 个月。决议自公司董、监事会审议通过之日起 12 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

公司上述 900 万元闲置募集资金用于现金管理事项发生在董事会授权进行现金管理的有效期之前，发生时未按照相关规定履行事先审议程序，主要原因系：公司原计划通过自有资金账户的资金认购上述现金管理产品，但由于工作人员疏忽，误使用募集资金账户进行了认购，公司于认购当日发现后，于购买第二日及时进行了赎回；同时募集资金监管银行因系统设置问题未及时预警提示，待上述事项发生后及时修订了系统漏洞。除上述 1 笔交易外，公司在本报告期间内不存在其他类似情形。

公司虽发生了上述超出授权期限进行现金管理未履行审批程序的情况，但公司采用的是安全性较高、流动性较强的现金管理方式，符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

同时，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，持续加强相关业务人员的专业培训，要求相关人员加强学习募集资金管理制度，提高专业能力，防范类似情况再次发生。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，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 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《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）》《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）》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，除上文“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”中披露的超出授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的情形外，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、备查文件

- （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- （三）《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金净额  |               |                | 315,329,822.43 | 本报告期投入募集资金总额   |                                  |               | 33,192,747.98 |               |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |               |                | 0.00           | 已累计投入募集资金总额    |                                  |               | 33,192,747.98 |               |
| 变更用途的募集资金<br>总额比例   |               |                | 0%             |                |                                  |               |               |               |
| 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<br>(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 (%)<br>(3) =<br>(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 |
| 纬达光电三期建设项目  | 否             | 376,380,900.00 | 33,192,747.98  | 42,452,455.06  | 11.28%                           | 2024年12月31日   | 不适用           | 否             |
| 合计  | -             | 376,380,900.00 | 33,192,747.98  | 42,452,455.06  | -                                | -             | -             | -             |
| 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） |               |                | 无              |                |                                  |               |               |               |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 可行性发生重大变化的情况说明               | 无   |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）<br>情况说明 | 无   |
| 募集资金置换自筹资金情况说明               | 2023年3月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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人民币10,304,792.42元置换预先投入募投项目的自有资金和已用自筹资金支付的发行费用。 |
| 使用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况说明     | 无   |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说<br>明     | 无   |
| 超募资金投向                       | 无   |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行借款情况说明 | 无   |