

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-028

深圳光大同创新材料股份有限公司
2023 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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 19,000,000 股，每股发行价格为人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）103,717,534.12 元后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 12 日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。

(二) 募集资金使用和余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	单位：万元人民币 金额
募集资金总额	1,108,080,000.00
减：发行费用	103,717,534.12
实际募集资金净额	1,004,362,465.88
减：已投入募投项目的募集资金	227,790,599.10
减：置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金	215,288,723.73
减：超募资金永久补流	45,000,000.00
加：暂未支付的发行费用	1,017,483.20
加：利息收入扣除手续费	2,193,231.50

截至2023年6月30日募集资金存储专户及募集资金理财专户余额	519,493,857.75
---------------------------------	----------------

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了相关《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届董事会第三十二次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人东方证券承销保荐有限公司及存放募集资金的商业银行签订了相关《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币10,579.06万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益)，募集资金进行现金管理的余额为人民币41,370.32万元。具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行深圳新安支行	79150078801500002325	1,695,350.01
上海浦东发展银行深圳新安支行	79150078801700002324	38,300,313.85
招商银行股份有限公司深圳分行高新园科创支行	755965344310558	19,602,835.59
交通银行深圳华发支行	443066319013007324282	50,082.22
交通银行深圳华发支行	443066319013007417046	21,655,238.18
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122002403042	17,289,778.31
招商银行股份有限公司深圳分行高新园科创支行	755933761810161	64,542.74

兴业银行深圳南新支行	337180100100389677	6,800,527.51
兴业银行深圳南新支行	337180100100392457	302,047.11
兴业银行深圳南新支行	337180100100389796	29,893.06
小计		105,790,608.58
现金管理余额		413,703,249.17
合计		519,493,857.75

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目实施方式变更情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，提高募投项目的实施效率，新增全资子公司安徽光大同创新材料有限公司为“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司前期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2023-004）。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 16 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 21,528.87 万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 20,904.97 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 623.90 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于深圳光大同创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]6044 号）。

截至报告期末，上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

光大同创首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 100,436.25 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 15,376.15 万元。公司于 2023 年 5 月 16 日分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议，并于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 4,500.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。具体内容详见公司前期披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。截至报告期末，公司部分超募资金 4,500.00 万元已经全部用于补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，目前尚未使用的募集资金主要用作现金管理。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司前期披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金进行现金管理的余额为 41,370.32 万元，其中，购买结构性存款 20,500.32 万元、购买收益凭证 20,870 万元；上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金计划正常进行。

截至 2023 年 6 月 30 日，其他尚未使用的首次公开发行募集资金存放于募集资金专户的余额为 10,579.06 万元（含利息收入并扣除手续费）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		100,436.25				本报告期投入募集资金总额		44,307.93		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		44,307.93		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目	否	40,018.60	40,018.60	10,141.64	10,141.64	25.34%	2024年12月31日	0	不适用	否
光大同创研发技术中心建设项目	否	20,041.50	20,041.50	13,884.15	13,884.15	69.28%	2024年08月01日	0	不适用	否
企业管理信息化升级建设项目	否	5,000.00	5,000.00	282.14	282.14	5.64%	2024年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	85,060.10	85,060.10	44,307.93	44,307.93	—	—	0	—	—
超募资金投向										
未明确投向	否	10,876.15	10,876.15	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金（如有）	—	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	15,376.15	15,376.15	4,500.00	4,500.00	—	—	0	—	—
合计	—	100,436.25	100,436.25	48,807.93	48,807.93	—	—	0	—	—
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	<p>深圳光大同创新材料股份有限公司于2023年5月16日分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议，于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金4,500.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。</p> <p>截至报告期末，公司部分超募资金4,500.00万元已经用于永久补充流动资金。</p>									
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	深圳光大同创新材料股份有限公司于2023年4月26日召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，提高募投项目的实施效率，新增全资子公司安徽光大同创新材料有限公司为“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年4月30日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为20,904.97万元。公司以自筹资金预先支付的发行费用为623.90万元。公司于2023年5月16日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币21,528.87万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于深圳光大同创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]6044号）。截至报告期末，上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品。上述募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。截至2023年6月30日，公司募集资金进行现金管理的余额为41,370.32万元；其中，购买结构性存款20,500.32万元、购买收益凭证20,870万元；上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金计划正常进行。</p> <p>公司其他尚未使用的首次公开发行募集资金存放于募集资金专户的余额为10,579.06万元（含利息收入并扣除手续费）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。