

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年2月29日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕48号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,080万股，发行价为每股人民币42.03元，共计募集资金87,422.40万元，坐扣承销和保荐费用1,686.18万元后的募集资金为85,736.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后，公司本次募集资金净额为85,426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年2月29日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年2月29日余额	备注
中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	12,000.00	1.09	活期存款
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000206877	12,000.00	19.11	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华	79140078801600001719	12,000.00	9.25	活期存款

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年2月29日余额	备注
支行				
北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	49,736.22	20.49	活期存款
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501		624.02	活期存款
合计		85,736.22	673.96	

注：初始存放金额合计 85,736.22 万元与实际募集资金净额 85,426.60 万元的差异金额系 309.62 万元，该差异为上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

二、前次募集资金使用情况

本公司 2020 年非公开发行普通股的募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司同意对前次募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更，项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”（以下简称合肥三利谱二期项目）。实施主体变更为子公司合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装，项目满产后年产偏光片约 3000 万 m²；项目总投资变更为 122,100.00 万元。原募集资金合计 85,426.60 万元全部用于合肥三利谱二期项目，变更完成后，合肥三利谱二期项目累计拟投入募集资金 85,426.60 万元。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金实际投入 60,262.46 万元，相比承诺投资总额尚有 25,164.14 万元未投入使用，主要系合肥三利谱二期项目尚未完工，后续仍有部分设备及工程款投入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。截至本报告出具日，本公司前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态，所以尚无实现效益情况的数据。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置资金进行现金管理

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会 2020 年第四次会议、第三届监事会 2020 年第四次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

公司于 2021 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进

行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第二次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监事会 2023 年第一次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用 344,000.00 万元用于现金管理，其中已收回金额为 344,000.00 万元，未收回余额为零。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至

募集资金专户。

截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计归还 11,500.00 万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 28,500.00 万元闲置募集资金将在到期之前归还。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用 2020 年非公开发行普通股的募集资金专户资金合计 60,262.46 万元，2023 年至 2024 年 2 月末 2020 年非公开发行普通股的募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	85,426.60
截至 2023 年 1 月 1 日累计发生额	项目投入	B1	6,395.60
	利息收入净额	B2	3,162.31
2023 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月末的发生额	项目投入	C1	53,866.86
	利息收入净额	C2	847.51
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,262.46
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,009.82
应结余募集资金		E=A-D1+D2	29,173.96
实际结余募集资金		F	673.96
差异[注]		G=E-F	28,500.00

[注]差异系根据实际生产需要，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 28,500.00 万元

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 2 月 29 日

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：85,426.60						已累计使用募集资金总额：60,262.46				
变更用途的募集资金总额：85,426.60 变更用途的募集资金总额比例：100.00%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：无 2022 年：6,395.60 2023 年：45,197.18 2024 年 1-2 月：8,669.68				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	85,426.60	85,426.60	60,262.46	85,426.60	85,426.60	60,262.46	-25,164.14	2024 年 10 月 31 日

注：2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日；2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，因公司受相关公共卫生政策变化、核心设备采购周期延长等因素影响，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态，同意公司将合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目预计达到可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 10 月 31 日

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 2 月 29 日

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	不适用	达产年将实现销售收入 210,701 万元，税后内部收益率为 23.06%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用