

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-017

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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〕1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,000,000.00股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币1,090,830,000.00元，扣除不含税发行费用人民币108,461,306.60元，实际募集资金净额为人民币982,368,693.40元，该募集资金已于2020年9月11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZL10461号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年使用募集资金 434,824,598.27 元，本年度使用募集资金 18,850,444.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额为 31,169,177.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	30,584,252.14
减：本报告期募集项目投入金额	18,850,444.87
减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用	
减：永久性补充流动资金	
减：本报告期使用募集资金购买理财产品	78,000,000.00
加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回	95,391,955.29
加：本报告期理财产品投资收益	1,946,824.92
加：本报告期利息收入	97,365.48
减：本报告期利息收入转出	
减：本报告期手续费支出	775.96
2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额	31,169,177.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2020年9月分别与招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行、中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行、广发银行股份有限公司深圳新洲支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于2020年10月与全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司、中国银行深圳松岗东方支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户储存情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司深圳云城支行	7559 1614 5910 206	11,870.06
中国光大银行股份有限公司深圳新城支行	3912 0188 0000 9749 6	28,509,159.12
中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行	4000 0250 2920 1118 101	711,476.65
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	7523 7384 9733	503,416.90
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行	7918 0078 8016 0000 0996	324,086.49
广发银行股份有限公司深圳新洲支行	9550 8800 0828 3400 300	1,077,677.59
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部	3370 1010 0101 9334 64	0.00
中国银行深圳松岗东方支行	7523 7418 6738	31,490.19
合计		31,169,177.00

经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过

1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行	通知存款	63,832,438.54	2020/10/22	无固定期限，支取提前一天通知	保本固定收益
合计		63,832,438.54			

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

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

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式等变更情况

本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《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》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《深圳爱克莱特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10502 号）。

2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额 26,177,358.50 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

（一）募集资金的使用及节余情况

截止 2023 年 12 月 13 日，公司“LED 景观照明照明灯具和智慧控制器生产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：

序号	项目名称		募集资金投资额（万元）	实际募集资金投入（万元）	理财及利息收入和除手续费（万元）	募集资金剩余金额（万元）
1	LED 景观照明照明灯具和智慧控制器生产项目	江门部分	18,558.76	16,853.76	2,308.92	6,576.91
		深圳部分	32,000.00	29,437.03		
合计			50,558.76	46,290.78	2,308.92	6,576.91

注：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

（二）募集资金节余的主要原因

1. 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实

施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。

2. 公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集资金专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了 2,308.92 万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。

（三）节余募集资金的使用计划

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“LED 景观照明照明灯具和智慧控制器生产项目”募集资金专户资金余额为 65,769,109.71 元，为提高募集资金使用效率，根据《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》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司计划将节余募集资金 65,769,109.71 元（含理财收益和利息收入 23,089,229.48 元，具体金额以转出时账户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

审批程序及相关说明

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

1. 募集资金到账超过一年；
2. 不影响其他募集资金项目的实施；
3. 本次使用节余募集资金永久补充流动资金的程序符合深圳证券交易所相关要求，并已及时履行信息披露义务。

根据《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》等相关规定，公司履行相关审议程序如下：

2023年12月12日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2023年12月28日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(六)超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,900.00万股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币109,083.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元，实际募集资金净额为人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。

2020年9月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2020年10月16日，公司召开2020年第三次临时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》。

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时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》。

2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2022年10月14日，公司召开2023年第二次临时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》。

2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金28,810,202.36元永久补充流动资金，占超募资金总额的20.93%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2023年10月13日，公司召开2023年第三次临时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》。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2024年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳爱克莱特科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		109,083.00				本年度投入募 集资金总额	1,885.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	92,204.78			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本年度投 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
承诺投资项目										
1. LED 景观照明灯具和 智慧控制器生产项目	否	50,558.76	46,290.78	1,885.04	46,290.78	100.00	2023 年 12 月	不适用	不适用[2]	否
2. 智能研究院建设项目	否	3,913.99	3,846.00		3,846.01[1]	100.00	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	34,335.97		30,067.99	87.57	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		84,472.75	84,472.75	1,885.04	80,204.78					
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	12,000.00	13,764.12		12,000.00	87.18	不适用	不适用	不适用	否
2. 尚未明确投资方向	否	1,764.12					不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		13,764.12	13,764.12		12,000.00				
合计		98,236.87	98,236.87	1,885.04	92,204.78				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特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]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,900.00万股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币109,083.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元，实际募集资金净额为人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。</p> <p>2020年9月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。</p> <p>2020年10月16日，公司召开2020年第三次临时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》。</p> <p>2021年9月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。</p> <p>2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时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》。</p> <p>2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。</p> <p>2022年10月14日，公司召开2022年第二次临时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》。</p> <p>2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金</p>								

	<p>的议案》，同意公司使用超募资金 28,810,202.36 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 20.93%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。</p> <p>2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时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》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《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》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。于 2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额 26,177,358.50 元。</p>
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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目”募集资金专户资金余额为 65,769,109.71 元；在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年度，本公司已按《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》和本公司《募集资金使用管理办法制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

注：[1]智能研究院建设项目调整后投资总额与截至期末累计投入金额差异 0.01 为尾差。

[2]LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目于 2023 年 12 月 13 日结项，截止 2023 年 12 月 31 日尚未开始正式生产，未产生实际效益。