

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-040

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 使用超募资金永久补充流动资金公告

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

2024年3月13日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为10元/股，募集资金总额为200,000,000元，实际募集资金净额为176,533,660.38元，超募资金为0元，到账时间为2024年3月15日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27,734,700.00元，到账时间为2024年4月24日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计23,000,000股，募集资金净额总计为204,268,360.38元，超募资金为4,268,360.38元。

#### 二、募集资金使用情况

##### (一) 募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	特种高清成像光学	湖北戈碧迦光	12,500.00	11,515.87	92.13%

	玻璃材料扩产项目	电 科 技 股 份 有 限 公 司			
2	光电材料研发中心建设项目	湖 北 戈 碧 迦 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	5,000.00	2,353.18	47.06%
3	补充流动资金	湖 北 戈 碧 迦 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	2,500.00	2,492.21	99.69%
<b>合计</b>	-	-	20,000.00	16,361.26	81.81%

上表中“累计投入募集资金金额”为经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额与募集资金账户支出金额之和。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募资金金额	实际投入超募资金金额	投入进度（%）
1	拟补充流动资金	湖 北 戈 碧 迦 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司	426.84	0	0%
<b>合计</b>	-	-	426.84	0	0%

上表中“超募资金用于永久补充流动资金”事项已由公司第五届董事会第一

次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施。

(二) 募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	11310078801500001534	44,097,011.28
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司秭归支行	42250133850100001932	114,295,793.99
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501012301172651	10,127,872.24
合计	-	-	168,520,677.51

三、使用（部分）超募资金永久补充流动的具体情况

(一) 投向情况

根据《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《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 4,268,360.38 元永久用于补充流动资金。

本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二) 具体情况

公司原拟募集资金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额 204,268,360.38 元，超过计划募集资金金额 4,268,360.38 元。为提高募集资

金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。

### （三）公司承诺

公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 四、决策程序

该议案已由第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。

## 五、专项意见说明

### （一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《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，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

### （二）监事会意见

监事会认为：将超募资金永久用于补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，不存在影响募集资金项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日