

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-050

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年半年度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

2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光电科技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〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，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。2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元，共募集资金总额为人民币 200,000,000 元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 176,533,660.38 元，上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000112 号《验资报告》。公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 3,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额 30,000,000.00 元，减除发行费用人民币 2,265,300.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为 27,734,700.00 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161 号《验资报告》。

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。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，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）》及《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）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专项账户的余额具体如下：

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

关于募集资金的使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，明确了各方的权利和义务，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目投入的相关情况详见附表 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

公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于 2024 年 7 月 12 日召开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《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》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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公告》（公告编号：2024-038）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

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二次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		20,426.84	本报告期投入募集资金总额		16,361.26			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		16,361.26			
变更用途的募集资金总额比例		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（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（%） (3) = (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
特种高清成像光学玻璃材料扩产项目	否	12,500.00	11,515.87	11,515.87	92.13%	2024年9月21日	不适用	否

光电材料研发中心建设项目	否	5,000.00	2,353.18	2,353.18	47.06%	2025年2月10日	不适用	否
补充流动资金	否	2,500.00	2,492.21	2,492.21	99.69%	不适用	不适用	否
合计	-	20,000.00	16,361.26	16,361.26	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于2024年7月12日召开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《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》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用募集资金</p>							

	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公告》（公告编号：2024-038）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

上表中“本报告期投入金额、截至期末累计投入金额”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。