

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-062

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 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

公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意佛山纬达光电材料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〔2022〕2972 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司本次发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
(一) 募集资金总额	327,287,714.52
减：承销及保荐费（不含税）	9,433,962.26
(二) 募集资金账户到账资金总额	317,853,752.26
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税）	2,523,929.83
(三) 募集资金净额	315,329,822.43

减：截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金	57,400,226.02
减：本报告期使用募集资金	32,050,538.32
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	<b>40,000,000.00</b>
加：尚未支付的发行费用（不含税）	10,871.94
加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税）	1,728,301.85
加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）	8,079,510.95
扣减手续费净额	
<b>（四）募集资金账户余额（2024 年 6 月 30 日）</b>	<b>195,697,742.83</b>

注：公司使用自筹资金支付发行费用 1,728,301.85 元（含计划置换但实际未置换的 1,586,792.42 元）。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	2024 年 6 月 30 日募集资金余额
招商银行股份有限公司佛山三水支行	757900498310138	49,850,279.59
广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行	9550880053831000770	145,847,463.24
<b>合计</b>		<b>195,697,742.83</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了北交所上市后适用的《佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司佛山三水支行和广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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

本次募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税）后实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，全部用于公司偏光片三期建设项目，本项目计划投资 3 条涂布生产线、2 条拉伸线，配套 1 条 TAC 表面处理生产线。项目选址佛山市三水区佛塑三水工业园。项目投产后预计新增偏光片年生产能力 300 万平方米。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，募集资金用于募投项目投入 32,050,538.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计使用募集资金 89,450,764.34 元，募集资金投入进度为 28.37%，其中国产涂布线进入试运行阶段，其他生产线及相关生产辅助设施在建设中，不存在募投项目变更情形。

由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目完工时间延期至 2025 年 12 月 31 日，募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
广发银行股份有限公司	结构性存款	“物华添宝”G款 2023 年第 159 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	2,000.00	2023 年 10 月 17 日	2024 年 1 月 15 日	保本浮动收益型	2.80%
广发银行股份有限公司	结构性存款	“物华添宝”G款 2024 年第 1 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	2,000.00	2024 年 1 月 9 日	2024 年 4 月 8 日	保本浮动收益型	2.85%
广发银行股份有限公司	结构性存款	“物华添宝”W款 2024 年第 50 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	2,000.00	2024 年 3 月 8 日	2024 年 5 月 7 日	保本浮动收益型	2.72%
广发银行股份有限公司	结构性存款	“物华添宝”G款 2024 年第 49 期人	2,000.00	2024 年 3 月 8 日	2024 年 6 月 6 日	保本浮动收益型	2.85%

		民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)					
广发银行股份有限公司	结构性存款	(端午特别版)“物华添宝”W款2024年第117期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式)(机构版)	2,000.00	2024年6月11日	2024年9月9日	保本浮动收益型	1.6%或2.3%
广发银行股份有限公司	结构性存款	“物华添宝”W款2024年第119期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	2,000.00	2024年6月11日	2024年9月9日	保本浮动收益型	0.5%或2.5%

2023年3月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用银行理财产品，拟投资的期限最长不超过3个月。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年3月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，使用额度为不超过16,000.00万元，单笔投资期限最长不超过3个月使用期限，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为4,000.00万元，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用审批程序符合法规规定，不存在将募集资金用于财务性投资或其他变相改变募集资金用途的投资的情形，闲置募集资金现金管理符合安全原则，募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《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)》《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)》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

#### 六、备查文件

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- (三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年8月16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：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）		315,329,822.43	本报告期投入募集资金总额				32,050,538.32	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				89,450,764.34	
变更用途的募集资金总额比例		-						
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
募投项目纬达光电偏光片三期建设项目	否	315,329,822.43	32,050,538.32	89,450,764.34	28.37%	2025年12月31日	不适用	否
合计	-	315,329,822.43	32,050,538.32	89,450,764.34	-	-	-	-



<p>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）</p>	<p>由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目完工时间延期至 2025 年 12 月 31 日，募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过 3 个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八</p>

	<p>次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，使用额度为不超过 16,000.00 万元，单笔投资期限最长不超过 3 个月使用期限，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,000.00 万元。</p>
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