

# 上海奕瑞光电科技股份有限公司

## 截至2021年9月30日止

### 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、 前次募集资金基本情况

##### (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电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]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计19,055.06万元，实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

##### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2021年9月30日，本公司前次募集资金已累计投入募投项目的金额为25,895.79万元，超募资金用于永久性补充流动资金35,000.00万元，公司为发行股份支付的其他发行费用1,999.25万元，账户利息净收入（含理财产品收益）4,819.66万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额81,228.48万元，收到发行费用进项税1,141.57万元，募集资金账户余额为61,312.33元。截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）	1778478222	2020年	上海奕瑞光	5,000.00	63.33	活期

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
有限公司上海分行		9月11日	电子科技大学股份有限公司			
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020年9月11日	上海奕瑞光电科技股份有限公司	25,000.00	60.49	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020年9月11日	上海奕瑞光电科技股份有限公司	65,000.00	15,119.23	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020年9月11日	上海奕瑞光电科技股份有限公司	104,474.62	43,214.14	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976		奕瑞影像科技成都有限公司		62.73	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330		奕瑞影像科技(海宁)有限公司		2,792.41	活期
合计				199,474.62	61,312.33	

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2020 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，拟新设立全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）作为生产基地建设项目的新的实施主体，新增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。公司拟使用不超过 25,000 万元募集资金设立全资子公司奕瑞海宁，奕瑞海宁的注册资金拟定为 15,000 万元，注册地址为海宁经

济开发区内。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

2、2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，为应对工业领域的多样化检测应用趋势及技术要求、加强探测技术储备及布局，公司拟通过全资控股子公司奕瑞影像科技成都有限公司（以下简称“奕瑞成都”）作为研发中心建设项目的新型实施主体，针对高性能探测器及应用进行深入研究，公司已在成都拥有一处工业厂房，拟以此作为项目主要实施地点。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。

### **（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

### **（四） 暂时闲置募集资金使用情况**

1、2020年10月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时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募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、2021年10月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用暂时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募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 81,228.48 万元，其中结构性存款余额 16,500.00 万元，七天通知存款余额 59,728.48 万元，大额存单余额 5,000.00 万元。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （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对照表请详见附表 2。

#### （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施，旨为公司引进新的人才，同时提供充足的研发经费，有效提升公司科研团队的经验与实力，进一步完善公司的科技创新体系，极大提升公司自主创新能力，促进科技与生产紧密结合，加速科技成果的转化，为公司成长为全球领先的探测器综合解决方案供应商奠定坚实的基础，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

“营销及服务中心建设项目”是对公司营销服务网络进行的升级，通过该项目实施，在上海、韩国、北美及欧洲建设营销及服务中心，形成一个层次鲜明、分工有序、布局合理的连锁营销和服务网络，旨为提供新增业务和区域的销售和服务能力、缩短服务响应时间、缩短产品返厂维修周期、提升用户对于售后服务的体验、降低美国市场所售产品的维修成本、提升全球客户交流体验和培训质量以及加大新产品线的市场推广力度，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，

故无法单独核算。

“补充流动资金项目”用于补充流动资金，该项目通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截至 2021 年 9 月 30 日，“生产基地建设项目”处在建设期，尚未达产。

### **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

### **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### **六、 报告的批准报出**

本报告于 2022 年 1 月 13 日经董事会批准报出。

附表：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

上海奕瑞光电科技股份有限公司

2022年1月13日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			198,616.94			已累计使用募集资金总额：25,895.79				
变更用途的募集资金总额：						2020 年：		12,702.91		
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年 1-9 月：		13,192.88		
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	生产基地建设项目	生产基地建设项目	35,000.00	35,000.00	8,076.08	35,000.00	35,000.00	8,076.08	-26,923.92	未完工
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00	4,507.93	25,000.00	25,000.00	4,507.93	-20,492.07	未完工
3	营销及服务中心建设 项目	营销及服务中心建 设项目	5,000.00	5,000.00	1,311.78	5,000.00	5,000.00	1,311.78	-3,688.22	未完工
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		不适用
	<b>承诺投资项目小计</b>		<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>25,895.79</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>25,895.79</b>	<b>-51,104.21</b>	不适用
5	超募资金	永久补充流动资金	不适用	121,616.94	35,000.00	不适用	121,616.94	35,000.00	-86,616.94	
<b>合计</b>			<b>77,000.00</b>	<b>198,616.94</b>	<b>60,895.79</b>	<b>77,000.00</b>	<b>198,616.94</b>	<b>60,895.79</b>	<b>-137,721.15</b>	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近两年效益		截止日 累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年 1-9 月		
1	生产基地建设项目	未完工，不适用	项目达产后，公司将新增 2.8 万台 平板探测器产品、10 万台线阵探测 器及 6 万台口内牙科探测器的产能	不适用	建设期（注）	项目正在建设 中，不适用	项目正在建设中， 不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及服务中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：生产基地建设项目于 2021 年 6 月开始建设。