

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-053

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料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〔2021〕752号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及期末余额

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金投入募集项目的金额为 123,507,272.03 元（不含预先投入募集资金投资额项目的置换金额），其中 2022 年 1-6 月使用募集资金 41,160,113.10 元，募集资金结余为 77,655,696.73 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 ^注	321,201,400.00

2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预先支付发行费用的置换金额）	26,365,293.50
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	98,774,735.76
4	减：募集资金专户支付的募投项目投资金额	123,507,272.03
5	减：暂时闲置资金购买大额存单	25,000,000.00
6	加：暂时闲置资金购买大额存单产生的收益及募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品产生的利息收入扣除手续费后的净额	5,101,598.02
7=1-2-3-4-5+6	截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	52,655,696.73
8=7+5	截止 2022 年 6 月 30 日募集资金结余	77,655,696.73

注：2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元，其与公司募集资金总额 353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系向保荐机构支付的保荐承销费(不含增值税)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2021 年 3 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2021年6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；

《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）变更募集资金专户

2021年11月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。

（四）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01	1,096,896.91	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		4,955,726.33	研发中心建设项目

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	9,797,628.35	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808		36,805,445.14	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	52,655,696.73	

注：由于公司本次发行募集资金净额 294,836,106.50 元低于《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的总投资额人民币 553,660,000.00 元。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目具体投资金额进行调整。上表中的“初始存放金额”为调整后的募投项目具体投资金额，其中广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的募集资金专户的初始存放金额中包括了需支付的发行费用 26,365,293.50 元。

三、2022 年半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

截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先

已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2022年1月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2022年06月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、募集资金专户开立协定存款账户、7天通知银行存款等存款产品的余额为52,655,696.73元。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	“智存盈”存款产品	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德分行	44463001040058628	协定存款、“活利丰”活期存款产品	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	7天通知存款	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040059287	协定存款、“活利丰”活期存款产品	随时支取

开户银行	银行账号	产品	产品期限
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757904632110808	7 天通知存款	随时支取

(续表)

开户银行	2022 年 06 月 30 日余额	截至 2022 年 06 月 30 日累计到账收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	1,096,896.91	2,113,999.58
中国农业银行股份有限公司顺德分行	已销户	1,071,056.28
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	9,797,628.35	80,333.95
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	已销户	332,879.62
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	4,955,726.33	46,301.17
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	36,805,445.14	98,952.99
合计	52,655,696.73	3,743,523.59

注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7 天通知存款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

2、截至 2022 年 06 月 30 日，大额存单余额 0.00 元。

单位：人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期①	75790307558200038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期	75790307558200024	10,000,000.00	0.00
合计		--	20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2024/1/29	固定利率型	320,429.43

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计	--	--	--	520,293.32

注：①该大额定期存单于 2022 年 4 月 11 日提前转让收回。

3、截至 2022 年 06 月 30 日，结构性存款余额 25,000,000.00 元。

单位：人民币元

主体	银行	起息日	到期日	本金	累计收益①	期末余额②
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/11	13,950,000.00	75,433.19	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/12	14,050,000.00	248,203.84	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/1	13,490,000.00	24,060.25	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/2	13,510,000.00	65,095.99	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/6/10	2022/7/18	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/6/10	2022/7/19	12,510,000.00	0.00	12,510,000.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/12/3	2022/3/3	35,000,000.00	250,273.97	0.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/18	2022/5/18	35,000,000.00	47,465.75	0.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/5/20	2022/6/28	35,000,000.00	105,671.23	0.00
莱尔科技	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/25	2022/5/25	10,000,000.00	23,013.70	0.00
合计		--	--	195,000,000.00	839,217.92	25,000,000.00

注：①截止 2022 年 06 月 30 日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已到账。

②截止 2022 年 06 月 30 日，结构性存款余额为 25,000,000.00 元，包括 1、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,490,000.00 元，预期收益率 1.50-4.01%，期限 38 天；2、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,510,000.00 元，预期收益率 1.49-4.00%，期限 39 天。根据公司《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》(2022-005)的相关要求，现存 25,000,000.00 元的理财产品均可在 2023 年 01 月 27 日前赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧迫性，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的

募投资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30 日，上述调整的募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，受疫情影响，公司募投项目进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额【注 1】				294,836,106.50		本年度投入募集资金总额					41,160,113.10	
变更用途的募集资金总额				35,970,893.05		已累计投入募集资金总额					222,282,007.79	
变更用途的募集资金总额比例				12.20%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	380,000,000.00	238,329,236.56	238,329,236.56	33,646,193.45	203,375,446.14	-34,953,790.42	85.33	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	50,000,000.00	26,626,097.83	26,626,097.83	6,117,059.65	17,452,049.65	-9,174,048.18	65.54	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	涉及变更【注 2】	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

	起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：本附表 1 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

注 2：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

[illegible]