

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-019

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## **上海奕瑞光电子科技股份有限公司**

### **2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告**

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。

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》、《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》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到账情况**

##### **1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况**

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子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 19,055.06 万元（不含增值税），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。

##### **2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况**

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子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2167 号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债

券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 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[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

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 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 38,956.88 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）3,328.75 万元，募集资金账户销户一次性补流 532.11 万元，募集资金账户余额为 93,312.74 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	5,278.05
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额	2,098.71
（2）累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	2,541.04
本年度收到理财收益	1,230.04
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	10,190.70
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	39,864.34
本年度募投项目支出	38,956.88
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	
（3）超募资金永久性补流	35,000.00
（4）销户一次性补流	532.11

时间及事项	金额（万元）
小计	114,353.33
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	93,312.74

## 2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额（含置换前期已投入金额）为 17,556.92 万元，支付的其他发行费用 406.65 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）412.34 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 20,751.42 万元，募集资金账户余额为 104,348.35 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	406.65
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	412.34
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	
本年度利息收入扣除手续费净额	412.34
(2) 累计收到理财收益	-
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	
小计	412.34
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	17,556.92
其中：以前年度募投项目支出	
本年度募投项目支出	17,556.92
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	20,751.42
小计	38,308.34
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,348.35

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《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》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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）有限公司上海分行	1778478222	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	5,000.00	-	已注销
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	25,000.00	-	已注销
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	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	65,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	104,474.62	93,312.74	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技(海宁)有限公司	不适用	-	已注销
合计				199,474.62	93,312.74	

## 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

监会《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《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》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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
招商银行上海自贸试验区分行	121909224210304	2022-10-28	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	98,300.27	81,565.02	活期
中国银行上海浦东支行	455983560538	2022-10-28	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	44,350.73	22,783.33	活期
合计				142,651.00	104,348.35	

## （二）募集资金三方监管协议情况

2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

2022年11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中

国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“(一) 募集资金管理情况”。

## 三、2022 年度募集资金实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:

公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,949.81 万元,预先支付的发行费用 302.65 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 11 月 22 日出具了《上海奕瑞光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA16136 号)。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

##### **1、2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况**

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，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投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.5 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 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。

##### **2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况**

2022 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 14 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（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 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金净额为 20,751.42 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
招商银行单位大额存单 2021 年第 121 期产品招商银行大额存单 CMBC20210121	20,751.42	2022-12-2-	2024-11-16	3.550	未到期	未到期
合计	20,751.42	—	—	—		

#### （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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

#### （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

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八） 募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二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》，公司拟新增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“研发中心建设项目”的实施主体，以奕瑞海宁现有场地作为该项目新增实施地点，依托奕瑞海宁的研发及技术团队加快上述项目的开发及研究，加强公司及子公司的整体研发实力和竞争优势。

2022 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事

会第十六次会议，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》，公司拟增加全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司作为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”的实施主体，增加合肥综合保税区为该募投项目的实施地点，有利于公司集合周边核心产业集群优势，推进该募投项目落地及实施，加强公司在长三角对“太仓-海宁-合肥”三核心生产基地的综合布局。

同时，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次可转债实际募集资金净额 142,131.35 万元低于《上海奕瑞光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入可转债募投项目的募集资金金额 143,501.00 万元，为确保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

上述募投项目不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司上述事项无异议。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，公司已按照《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、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，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

#### **六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。2022 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上所述，保荐机构对奕瑞科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额				38,956.88			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				78,821.22			
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	18,039.00	35,757.74	757.74	102.16	2024 年 9 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,345.19	25,918.31	918.31	103.67	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,572.69	5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-	100.00	2020 年 9 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00	38,956.88	78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—	
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94		35,000.00	-86,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	38,956.88	113,821.22	-84,795.72	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)								不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明								—					
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用					
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								不适用					
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: 上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注 2: 太仓生产基地 (二期) 已完成厂房建设, 正处于装修和设备入场及调试阶段; 海宁生产基地目前已完成厂房装修, 主要生产设备已完成进场及相关调试工作, 正按照计划进行产线联合试车。

附表 2:

## 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额				17,556.92		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				17,556.92		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
新型探测器及闪烁体材料产业化项目	无	98,886.00	97,942.18	97,942.18	16,823.52	16,823.52	-81,118.66	17.18	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目	无	44,615.00	44,189.17	44,189.17	733.40	733.40	-43,455.77	1.66	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	17,556.92	17,556.92	-124,574.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,949.81 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金进行现金管理的净额为 20,751.42 万元。						
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						

