

上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31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 2022 年 12 月 31 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

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费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，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）核准，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，贵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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

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
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、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件 1《2020 年公司首次公开发行股票前次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前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司募投项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。

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《上海奕瑞光电子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《上海奕瑞光电子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）。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

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。

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。

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余额为 20,751.42 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详见附件 3《2020 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》；附件 4《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（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 2022 年 12 月 31 日，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。

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 2023 年 3 月 15 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

上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2023年3月15日

附表 1

2020 年公司首次公开发行股票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：78,821.22				
						各年度使用募集资金总额：78,821.22				
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：		27,161.43		
						2022 年：		38,956.88		
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	35,757.74	35,000.00	35,000.00	35,757.74	757.74	2024 年 9 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00	25,918.31	25,000.00	25,000.00	25,918.31	918.31	2022 年 12 月
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	5,145.17	5,000.00	5,000.00	5,145.17	145.17	2022 年 9 月
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
承诺投资项目小计			77,000.00	77,000.00	78,821.22	77,000.00	77,000.00	78,821.22	1,821.22	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	
合计			77,000.00	198,616.94	113,821.22	77,000.00	198,616.94	113,821.22	-84,795.72	

注：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。

附表 2

公司向不特定对象发行可转换公司债券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：			142,131.35			已累计使用募集资金总额：17,556.92				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：			17,556.92	
变更用途的募集资金总额比例：-						2022 年：			17,556.92	
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	98,886.00	97,942.18	16,823.52	98,886.00	97,942.18	16,823.52	-81,118.66	2024 年 9 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	44,615.00	44,189.17	733.40	44,615.00	44,189.17	733.40	-43,455.77	2026 年 9 月
合计			143,501.00	142,131.35	17,556.92	143,501.00	142,131.35	17,556.92	-124,574.43	

附表 3

2020 年公司首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年效益			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	2022 年		
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)	项目尚未达产，不适用	项目尚未达产，不适用	项目尚未达产，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	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	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	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	不适用

注：生产基地建设项目于 2021 年 6 月开始建设。

附表 4

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年效益			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	2022 年		
1	新型探测器及闪烁体材料产业化项目	未完工，不适用		不适用	不适用	建设期	项目正在建设中， 不适用	项目正在建设 中，不适用
2	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	未完工，不适用		不适用	不适用	建设期	项目正在建设中， 不适用	项目正在建设 中，不适用

注：新型探测器及闪烁体材料产业化项目于 2022 年 9 月开始建设；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于 2022 年 9 月开始建设。