

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-047

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

## 2023 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。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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”）2023 年半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

报告期内,公司募集资金实际使用情况为:使用超募资金人民币 35,000 万元永久补充流动资金,收到银行存款利息等人民币 815.72 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 59,128.46 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情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目金额为人民币 42,281.07 万元,支付发行费 113.00 万元,收到赎回的大额存单人民币 16,601.13 万元,收到大额存单收益人民币 177.80 万元,收到银行存款利息等人民币 820.53 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 79,553.74 万元。

## 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（2022 年修订）》和上海证券交易所《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 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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	上海奕瑞光电科技股份有限公司	104,474.62	59,128.46	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
<b>合计</b>				<b>199,474.62</b>	<b>59,128.46</b>	

## 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《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2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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年10月28日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	98,300.27	32,991.49	活期
中国银行上海浦东支行	455983560538	2022年10月28日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	44,350.73	27,186.90	活期
兴业银行合肥分行营业部	49901010010258612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	9,375.35	活期
工商银行海宁支行	1204085029666888872	不适用	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	不适用	10,000.00	活期
<b>合计</b>				<b>142,651.00</b>	<b>79,553.74</b>	

## （二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司及子公司已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，由中金公司负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。截至2022年7月29日，公司及公司全资子公司奕瑞影像

科技（海宁）有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称为“海通证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及子公司已与中金公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 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、2023 年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，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

公司 2023 年半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公开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

报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

### （三）使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

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2023年6月30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2023年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为4,150.25万

元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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 567 期产品招商银行大额存单 CMBC20210567	4,150.25	2022-12-2-	2024-11-16	3.550	未到期	未到期
<b>合计</b>	<b>4,150.25</b>	—	—	—		

#### (五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司累计使用 35,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

#### (六) 使用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，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

报告期内，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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

报告期内，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

2023 年半年度，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。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 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

2023 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额					35,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					148,821.22	
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		35,757.74	757.74	102.16	2024 年 9 月	详见说明	是	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,918.31	918.31	103.67	2022 年 12 月	详见说明	是	否
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9 月	详见说明	是	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		78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	35,000.00	70,000.00	-51,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	35,000.00	148,821.22	-49,795.72	—	—	—	—	—
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						不适用						
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						截至 2023 年 6 月 30 日, 公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。						
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, 公司累计使用 35,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金, 不存在用超募资金归还银行贷款的情况。						
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: 生产基地建设项目: 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; 海宁生产基地建设已基本完成, 进入正式生产阶段, 并将随公司产品需求扩大逐步进行产能有序爬坡。

注2：研发中心建设项目：本项目已完成上海、成都、太仓、海宁等研发中心的设置和扩充，研发部分设备购置及相关研发人员招聘进展顺利，高性能多尺寸动态/静态平板探测器产品、新型探测器技术、高性能核心模组等项目进展已取得相应成果，部分产品已进入量产阶段，如 Mars1417V3、Mars1717V3 等普放无线产品已应用于移动式 DR 设备中，以出色的图像质量及高速无线传输能力，辅助医生精准诊断治疗，为防控及治疗监控发挥重要作用。

注3：营销及服务中心建设项目：公司已在上海、韩国、北美及欧洲等地持续加强营销服务中心的建设及销售支持团队的招聘。通过营销及服务中心建设项目，进一步加强了公司在全球范围内的市场拓展及客户支持活动，持续致力于提供更好的产品及服务，塑造高效的全球化运营体系。

注4：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:

2022 年公司向不特定对象公开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

2023 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额					42,281.07	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					59,837.99	
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	39,669.93	56,493.45	-41,448.73	57.68	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	2,611.14	3,344.54	-40,844.63	7.57	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	42,281.07	59,837.99	-82,293.36	—	—	—	—	—
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						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						截至 2023 年 6 月 30 日, 公司使用募集资金进行现金管理的净额为 4,150.25 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						

注 1: 新型探测器及闪烁体材料产业化项目: 太仓、海宁及合肥项目建设按计划有序进行中。

注 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: 上海总部及研发中心建设正按计划有序进行中。