

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-067

优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司 2024 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币 19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	47,685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,799.37
其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额	1,749.72
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	49.65

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	4,860.75
减：永久补充流动资金金额	12,548.83
其中：1、超募资金永久补充流动资金	5,190.95
其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金	7,357.88
减：以前期间累计募集资金投入金额	25,965.05
减：本报告期募集资金投入金额	2,144.94
募集资金期末余额	3,965.75
购买银行理财/结构性存款等投资	0.00
支付的发行费用相关进项税额	265.71
募集资金期末银行余额	3700.04

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元；（2）永久补充流动资金金额12,548.83万元，其中以超募资金永久补充流动资金5,190.95万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金7,357.88万元；（3）本期直接投入募集资金项目2,144.94万元，累计募集资金投入金额28,109.99万元（不包含补充流动资金项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,799.37万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,965.75万元，购买理财产品共0.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为3700.04万元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。

2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已注销。

截至 2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行松山湖支行	769909056710999	已注销
中信银行东莞分行	8110901011901236196	3700.04
中信银行东莞分行	8110901013101337551	已注销
合计		3700.04

（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）

三、2024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

公司 2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,909,465.6元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会

会审议通过上述事项。

截至2024年6月30日，公司已累计将5,190.95 万元超募资金永久补充流动资金。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金适用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日止，报告期内公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				47,685.95		本年度投入募集资金总额				2,835.89		
变更用途的募集资金总额				8,034.58		已累计投入募集资金总额				45,519.57		
变更用途的募集资金总额比例				16.85%								
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
仪器仪表产业园建设项目（第一期）	否	29,717.00	22,359.12	22,359.12	0	22,476.48	117.36	100.52	2022年2月	不适用	不适用	否
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	否	不适用	7,357.88	7,357.88	0	7,357.88	0	100	2022年2月	不适用	不适用	否
高端仪器仪表研发中心建设项目	是	5,177.00	3,671.84	3,671.84	0	3,671.84	0	100	2023年3月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络升级建设项目	是	7,601.00	1,071.58	1,071.58	0	1,071.58	0	100	已变更	不适用	不适用	是
超募资金永久补充流动资金	否	5,190.95	5,190.95	5,190.95	690.95	5,190.95	0	100	2024年3月	不适用	不适用	否

高端测量仪器与热成像研发中心项目	否	0	8,034.58	8,034.58	2,144.94	5,750.84	-2,283.74	71.58	2025年6月	不适用	不适用	否
合计	—	47,685.95	47,685.95	47,685.95	2835.89	45,519.57	-2,166.38	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”，后续以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021年4月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于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有资金的议案》，同意公司使用募集资金52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。							
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					2024年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2021年3月22 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久补充流动资金。公司于 2022年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1,500 万元超募资金永久补充流动资金。公司于 2023年4月13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,909,465.6元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。截至2024年6月30日，公司累计5,190.95 万元超募资金永久补充流动资金。							
募集资金节余的金额及形成原因					本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。							
募集资金其他使用情况					不适用							

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端测量仪器与热成像研发中心项目	全球营销服务网络升级建设项目	6,529.42	8,034.58	2,144.94	5,750.84	71.58	2025年6月	不适用	不适用	否
	高端仪器仪表研发中心建设项目	1,505.16								
合计	—	8,034.58	8,034.58	2,144.94	5,750.84	71.58	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>1、变更原因： “全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。</p> <p>鉴于“高端仪器仪表研发中心建设项目”募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司计划将节余募集资金1,505.16万元全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。</p> <p>2、决策程序： 公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2022年12月23日股东大会审议通过。</p>							

	<p>公司于2023年4月13日，召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>