

惠州光弘科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）92,216,800 股，每股发行价为人民币 23.68 元，募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 33,979,801.36 元，实际募集资金净额为人民币 2,149,714,022.64 元。

上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。

（二）2020 年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 2,183,693,824.00 |
| 减：其中已支付发行费用 | 32,755,407.36 |
| 减：募集资金投资项目支出 | 240,379,875.74 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 | 68,917,364.05 |
| 减：购买理财产品 | 1,600,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 3,528,810.51 |
| 减：手续费支出 | 247.40 |
| 募集资金余额 | 245,169,739.96 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2020年4月，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中国民生银行股份有限公司广州分行及中信银行股份有限公司惠州支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 开户银行 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|--------------|------------------------|---------------------|------------|------------------|----------------|
| 惠州光弘科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 | 631917853 | 2020.04.09 | 600,000,000.00 | 566,172.29 |
| 惠州光弘科技股份有限公司 | 招商银行惠州分行惠阳支行 | 752900099610338 | 2020.04.09 | 500,000,000.00 | 232,476,278.69 |
| 惠州光弘科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 | 8110901012701138192 | 2020.04.09 | 666,884,416.64 | 7,085,102.05 |
| 惠州光弘科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 | 8110901012801140687 | 2020.04.09 | 204,054,000.00 | 4,506,360.39 |
| 惠州光弘科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾德洲城支行 | 2008022829206666662 | 2020.04.09 | 180,000,000.00 | 535,826.54 |
| 合计 | | | | 2,150,938,416.64 | 245,169,739.96 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

本期募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施主体变更

本期募集资金投资项目的实施主体未发生变化。

3、项目实施方式变更

本期募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 68,917,364.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 预先投入金额 | 置换金额 |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 光弘科技三期智能生产建设项目 | 68,917,364.05 | 68,917,364.05 |
| | 合计 | 68,917,364.05 | 68,917,364.05 |

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

2020年4月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金90,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司董事会作出决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。2020年4月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品，期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司股东大会授权公司董事会及公司董事会授权董事长（在法律法规及公司章程允许的范围内）行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。截至2020年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

| 发行方 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 已赎回本金 | 收回投资收益 |
|------------------|-------|-----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 | 结构性存款 | G206T01U7 | 30,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-5-1 | 2020-11-2 | 1.5-3.85% | - | - |

| 发行方 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 已赎回本金 | 收回投资收益 |
|---------------------|-------|-------------|------------|---------|-----------|------------|------------|-------|--------|
| 中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 | 结构性存款 | SDGA200030N | 60,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-4-29 | 2021-4-28 | 2.0-4.73% | - | - |
| 中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 | 结构性存款 | C206U016Y | 34,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-5-25 | 2020-11-23 | 1.75-3.75% | - | - |
| 中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 | 结构性存款 | C206U016Z | 20,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-5-25 | 2020-8-24 | 1.48-3.8% | - | - |
| 招商银行惠州分行惠阳支行 | 结构性存款 | CSZ03440 | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-5-25 | 2020-12-2 | 1.55-3.45% | - | - |
| 招商银行惠州分行惠阳支行 | 结构性存款 | CSZ03439 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020-5-25 | 2020-8-25 | 1.35-3.45% | - | - |

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无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，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司

2020 年半年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 218,369.38 | | | | 本期投入募集资金总额 | 30,929.72 | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,929.72 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、光弘科技三期智能生产建设项目 | 否 | 198,320.66 | 198,320.66 | 12,949.08 | 12,949.08 | 6.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、云计算及工业互联网平台建设项目 | 否 | 20,405.40 | 20,405.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金项目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,980.64 | 17,980.64 | 99.89 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 236,726.06 | 236,726.06 | 30,929.72 | 30,929.72 | 13.07 | | | | |
| 超募资金投向 | 无超募资金，不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金实际到位前,为了确保募集资金拟投资项目的顺利实施,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 6,891.74 万元。2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 6,891.74 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至 2020 年 6 月 30 日,公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币 6,891.74 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 90,000 万元购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,使用不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。2020 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 70,000 万元购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金使用和公司正常生产经营的情况下,使用闲置募集资金 70,000 万元购买理财产品,期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,公司股东大会授权公司董事会及公司董事会授权董事长(在法律法规及公司章程允许的范围内)行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |