

证券代码：000536

证券简称：\*ST 华映

公告编号：2021-031

## 华映科技（集团）股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《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），华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“本公司”或“公司”）董事会编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）前次募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司于 2016 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股 949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.53 元，共募集资金 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

##### （二）前次募集资金使用及存放情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投

项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于2016年10月、2017年4月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日止，公司前次募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 募集资金总额                             | 1,000,000.00 |
| 加：募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 | 12.38        |
| 减：发行费用                             | 8,792.24     |
| 募集资金净额                             | 991,220.14   |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额               | 130,750.00   |
| 加：2016年利息收入（含投资收益）                 | 2,088.35     |
| 加：2017年利息收入（含投资收益）                 | 6,444.09     |
| 加：2018年利息收入（含投资收益）                 | 1,124.80     |
| 加：2019年利息收入（含投资收益）                 | 275.02       |
| 加：2020年利息收入（含投资收益）                 | 0.59         |
| 减：2016年投入募集资金项目的金额                 | 144,797.73   |
| 减：2017年投入募集资金项目的金额                 | 593,612.16   |
| 减：2018年投入募集资金项目的金额                 | 82,871.61    |
| 减：2019年投入募集资金项目的金额                 | 48,406.23    |
| 减：2020年投入募集资金项目的金额                 | 706.36       |
| 截至2020年12月31日募集账户资金余额              | 8.90         |

截至2020年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金账户，具体余额情况如下：

单位：人民币万元

| 开户主体           | 开户行                  | 账号                   | 初始存放金额  | 期末余额 | 备注  |
|----------------|----------------------|----------------------|---------|------|-----|
| 华映科技（集团）股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行    | 35050100240609000536 | 840,000 |      | 已销户 |
| 华映科技（集团）股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司福州湖东支行   | 698334006            | 130,000 |      | 已销户 |
| 华映科技（集团）股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部 | 13100101040053543    | 21,519  |      | 已销户 |

| 开户主体        | 开户行                     | 账号                     | 初始存放金额 | 期末余额 | 备注  |
|-------------|-------------------------|------------------------|--------|------|-----|
| 福建华佳彩有限公司   | 中国建设银行股份有限公司福建省分行       | 35050100240600000594   |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行      | 3505016361070500000351 |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 中信银行股份有限公司莆田涵江支行        | 8111301012700202612    |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国银行股份有限公司涵江支行          | 411772838208           |        | 6.78 |     |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国光大银行股份有限公司福州分行        | 37610188000541722      |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 591904615010102        |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行      | 13450101040018625      |        | 0.79 |     |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国民生银行股份有限公司福州湖东支行      | 698418195              |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 广发银行股份有限公司福州分行          | 9550880202993300159    |        | 1.33 |     |
| 福建华佳彩有限公司   | 中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部    | 13100101040053584      |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行      | 25210154500000041      |        |      | 已销户 |
| 福建华佳彩有限公司   | 兴业银行股份有限公司莆田涵江支行        | 145020100100220201     |        |      | 已销户 |
| 科立视材料科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司福州台江支行      | 37640188000116627      |        |      | 已销户 |
| 科立视材料科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司福州台江支行      | 698375776              |        |      | 已销户 |
| 科立视材料科技有限公司 | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 591903581310203        |        |      | 已销户 |
| 合计          |                         |                        |        | 8.90 |     |

注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过

了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告）。

#### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在发生对外转让或置换的情况。

#### 五、闲置募集资金使用情况说明

##### （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第七届董事会第五十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中余额为人民币 8.90 万元。

##### （二）闲置募集资金的其他使用情况

公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000.00 万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，本公司使用闲置募集资金人民币 220,000.00 万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月 26 日，本公司使用闲置募集资金人民币 80,000.00 万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月

9日，负责第6代TFT-LCD生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币50,000.00万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至2017年3月1日，上述使用部分闲置募集资金购买的350,000.00万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

除上述事项外，本次募集资金项目不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### 六、前次募集资金项目先期投入及置换情况

公司于2016年9月29日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币130,750万元置换前期已投入的自筹资金。详见2016年9月30日公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093号）。

#### 七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司尚未使用的前次募集资金账户余额为8.90万元，其中银行存款余额8.90万元，剩余资金将全部用于补充公司流动资金。

#### 八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2021年4月16日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额：991,220.14           |                         |                              |               |               |            | 已累计使用募集资金总额：1,001,144.09 |               |            |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：130,000.00（注 1） |                         |                              |               |               |            | 各年度使用募集资金总额：             |               |            |                                 |                           |
|                             |                         |                              |               |               |            | 2016 年：275,547.73        |               |            |                                 |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：13.12%        |                         |                              |               |               |            | 2017 年：593,612.16        |               |            |                                 |                           |
|                             |                         |                              |               |               |            | 2018 年：82,871.61         |               |            |                                 |                           |
|                             |                         |                              |               |               |            | 2019 年：48,406.23         |               |            |                                 |                           |
|                             |                         |                              |               |               |            | 2020 年：706.36            |               |            |                                 |                           |
| 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<br>预定可使<br>用状态<br>日期 |
| 序号                          | 承诺投资项目                  | 实际投资项目                       | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额     | 募集前承诺<br>投资金额            | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额     | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 |                           |
| 1                           | 投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目 | 投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目      | 840,000.00    | 840,000.00    | 840,245.17 | 840,000.00               | 840,000.00    | 840,245.17 | 245.17（注 2）                     | 2018 年 6 月                |
| 2                           | 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目 | 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目（注 1） | 130,000.00    | 130,000.00    | 112,134.59 | 130,000.00               | 130,000.00    | 112,134.59 | -17,865.41（注 3）                 | 2019 年 9 月                |
| 3                           | 补充流动资金                  | 补充流动资金                       | 30,000.00     | 21,220.14     | 48,764.33  | 30,000.00                | 21,220.14     | 48,764.33  | 27,544.19（注 4）                  | 不适用                       |

|                   |          |              |            |              |                          |            |              |          |  |
|-------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|----------|--|
| 募集资金总额：991,220.14 |          |              |            |              | 已累计使用募集资金总额：1,001,144.09 |            |              |          |  |
|                   | 承诺投资项目小计 | 1,000,000.00 | 991,220.14 | 1,001,144.09 | 1,000,000.00             | 991,220.14 | 1,001,144.09 | 9,923.95 |  |

注 1:

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”中触控显示屏盖板生产线采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需避开行业寡头的专利限制，公司需与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目前景和实施方案。结合公司当时的资金情况，为提高募集资金使用效率，公司终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

注 2：该项目实际投入包括募集资金产生的利息收入（包含投资收益）4,084.98 万元，同时公司将截至 2019 年 9 月 30 日结余募集资金 3,839.81 万元永久补流；

注 3：该项目实际投入包括募集资金产生的利息收入（包含投资收益）2,138.80 万元，同时公司将截至 2019 年 9 月 30 日募集资金 20,004.20 万元永久补流；

注 4：公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟对投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目进行结项，并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目计划投入募集资金 840,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已投足，剩余募集资金余额 3,839.81

万元（其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额 3,202.99 万元）。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项，并将剩余募集资金 3,839.81 万元永久补充流动资金（前述 3,202.99 万元后续用于设备与材料采购）。

科立视项目二期计划投入募集资金 130,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已累计投入募集资金 112,134.59 万元，剩余募集资金余额 20,004.20 万元，其中 20,000 万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大（包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度）、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司需与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司当时的资金情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户尚有余额 8.90 万元未全部转出。



附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

| 项目                      | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益   | 最近三年实际效益         |             |            | 截止日累计实现效益   | 是否达到预计效益 |
|-------------------------|----------------|--|------------------|-------------|------------|-------------|----------|
|                         |                |  | 2018 年           | 2019 年      | 2020 年     |             |          |
| 投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目 | 56.91%注[一]     | 第一年-42,543.00 万元，第二年 113,678.00 万元，第三年 89,403.00 万元。 | -134,805.15 注[二] | -181,545.14 | -47,063.90 | -363,414.19 | 否注[三]    |
| 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目 | 盖板：24.95%      | 第一年 28,173.50 万元，第二年 46,591.40 万元。                   | 不适用[注四]          | -2,834.35   | -13,572.70 | -16,407.05  | 否注[五]    |
|                         | 母板：0           |  |                  |             |            |             |          |
| 补充流动资金                  | 不适用            | 无  | 不适用              | 不适用         | 不适用        | 不适用         | 不适用      |

注：

一、投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目实际投入产能除以理论产能的比例为 56.91%，由于产线在运行中会将部分产能用于实验或工事，实际投入产能除以可用产能的比例为 65.92%。

二、第 6 代 TFT-LCD 生产线项目于 2017 年 7 月开始量产并摊提折旧，2018 年 6 月基本达到设计产能。故于 2018 年 6 月 30 日后开始统计募集资金实际效益。

三、“投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目”未达预期效益主要原因如下：

(1) 受公司原控股股东中华映管股份有限公司破产重整的影响，公司 2017 年以来经营管理人员变动频繁，对公司生产经营活动造成了较大的影响，导致产品开发进度滞后，客户拓展情况不及预期，2018 年及 2019 年产能利用率较低，实现效益不及预期。

(2) 该项目投资规划中，阵列制程产能按 3 万片每月建设，而彩膜、成盒等制程及配套产能按 4.5 万片每月建设，同时公司外购 1.5 万片阵列基板以补足阵列制程的产能缺口。项目实际运营中，公司缺乏购买阵列基板的渠道，导致阵列制程成为产能瓶颈，生产成本高于预期。

(3) 该项目原规划出货产品形态为液晶模组，目前受公司市场拓展情况影响，出货产品形态为主要为显示面板，致使收入规模及盈利

不及预期。

四、“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”原计划建设2条母板玻璃生产线和1条3D显示屏盖板生产线，公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在已建设1条母板玻璃生产线和1条3D显示屏盖板生产线的情况下，终止使用募集资金继续投资“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”，截至2019年9月30日的剩余募集资金永久补充流动资金，故该项目于2019年9月达到预定可使用状态，2019年9月30日后统计募集资金实际效益。

五、“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”未达预期效益主要原因如下：

1、本项目原计划建设2条母板玻璃生产线和1条3D显示屏盖板生产线。由于第1条母板玻璃生产线在投产后，设备主体因原始设计瑕疵，提前老化，出现损坏，为减少相关能耗，降低成本，2019年，公司决定在评估该母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产。同时，鉴于第1条母板玻璃生产线出现的问题，公司暂停了第2条母板玻璃生产线的投资。

2、本项目3D显示屏盖板生产线由于客户拓展情况不及预期，导致该项目产能利用率较低，实现效益不及预期。