

珠海光库科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]001153 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

珠海光库科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	珠海光库科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-7

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]001153 号

珠海光库科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科技公司）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

光库科技公司董事会的责任是按照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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光库科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对光库科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，光库科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
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（2022 年修订）》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了
光库科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供光库科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为光库科技公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：_____

李韩冰

中国·北京

中国注册会计师：_____

陈明

二〇二二年三月三十日

珠海光库科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]229 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 1 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.43 元。截至 2017 年 3 月 7 日止，本公司共募集资金 25,146 万元，扣除发行费用 3,146 万元，募集资金净额 22,000 万元。

截止 2017 年 3 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000133 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 17,118.27 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 542.96 万元；于 2017 年 3 月 7 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 17,118.27 万元；2020 年度使用募集资金 122.66 万元，募集资金余额为人民币 6,048.97 万元（含利息收入及理财收益）。公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议及 2020 年 3 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“光纤激光器件扩产项目”、“研发中心建设项目”合计节余募集资金 6,048.97 万元（含利息及理财收益）永久性补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额转入公司基本账户。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向珠海华发实体产业投资控股有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年

12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 23,249.71 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 23,249.71 万元；2021 年度使用募集资金 7,522.77 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 47,550.10 万元（含利息收入）。

二、募集资金的管理情况

1、向特定对象发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2015 年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，并 2020 年 12 月 7 日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%（以孰低为准），本公司及银行应在付款后 1 个工作日内及时以传真或邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900128	697,999,981.08	39,418,750.42	活期存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900498	--	250,000,000.00	定期存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900128	--	70,000,000.00	结构性存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900218	--	5,727,873.36	活期存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900218	--	40,000,000.00	结构性存款
平安银行股份有限公司珠海分行	15389173990003	--	149,846.20	活期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901013201237061	--	204,530.95	活期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901022601348961	--	10,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901023001348963	--	10,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901022301348975	--	10,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901022601348983	--	10,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901022301348986	--	10,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901022001348991	--	20,000,000.00	定期存款
合计	--	697,999,981.08	475,501,000.93	--

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费累计形成的金额。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

珠海光库科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月三十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：珠海光库科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,000.00			本年度投入募集资金总额		---			
报告期内变更用途的募集资金总额		---					23,167.24			
累计变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		---			
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.光纤激光器件扩产项目	否	15,128.00	15,128.00	---	10,713.08	70.82	2018年7月31日	4,881.49	是	否
2.研发中心建设项目	否	2,872.00	2,872.00	---	2,405.19	83.75	2019年6月30日	---	不适用	否
3.补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	---	4,000.00	100.00	2017年4月7日	---	不适用	否
承诺投资项目小计	---	22,000.00	22,000.00	---	17,118.27	77.81	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
节余募集资金永久性补充流动资金	---	---	---	---	6,048.97	---	---	---	---	---
合计	---	22,000.00	22,000.00	---	23,167.24	---	---	---	---	---

珠海光库科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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
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	2017 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金人民币 542.96 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 22 日出具的大华核字(2017)001689 号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。上述资金已于 2017 年 4 月 11 日置换完成。
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	公司首次公开发行募集资金投资项目“光纤激光器件扩产项目”、“研发中心建设项目”合计节余募集资金 6,048.97 万元(含利息及理财收益)：募集资金结余的原因是公司在募集资金投资建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，优化设备购置方案合理降低了设备采购金额，严控各项支出，节约了部分募集资金；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议及 2020 年 3 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“光纤激光器件扩产项目”、“研发中心建设项目”合计节余募集资金 6,048.97 万元(含利息及理财收益)永久性补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额转入公司基本账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表

募集资金使用情况表（向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：珠海光库科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		69,705.41			本年度投入募集资金总额		7,522.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		---					23,249.71			
累计变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		---			
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 砷酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	否	54,000.00	54,000.00	7,522.77	7,544.30	13.97	2024 年 11 月 30 日	---	不适用	否
2. 补充流动资金	否	15,705.41	15,705.41	---	15,705.41	100.00	2020 年 12 月 11 日	---	不适用	否
承诺投资项目小计	---	69,705.41	69,705.41	7,522.77	23,249.71	---	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	69,705.41	69,705.41	7,522.77	23,249.71	33.35	---	---	---	---

珠海光库科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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
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	不适用
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	<p>由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十二次会议，并于 2021 年 1 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。截止 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行定期存款金额为 32,000 万元，结构性存款金额 11,000 万元，为其余募集资金尚存放在公司募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用