

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2023）020 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 2022 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人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《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）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,943,889 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 2,249,999,995.89 元，坐扣承销和保荐费用 33,949,999.95 元（不含税）后的募集资金为 2,216,049,995.94 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,433,909.33 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,213,616,086.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	221,361.61

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	103,507.75
	利息收入净额	B2	341.77
本期发生额	项目投入	C1	62,303.11
	利息收入净额	C2	2,428.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	165,810.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,770.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	58,320.76
实际结余募集资金		F	58,320.76
差异		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构安信证券股份有限公司、子公司江西晶创科技有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行和中国银行股份有限公司鹰潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200485006	16,754,608.23	活期
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021214200048351	310,000,000.00	定期
中国农业银行股份有限公司台州海门支行	19955101040024870	25,572.21	活期
中信银行股份有限公司台州分行	8110801014402257507	40,802.89	活期
中信银行股份有限公司台州分行	8110801022902512897	100,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行	1506212029200175219	1,543,527.37	活期
中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行	1506212014210006175	69,000,000.00	通知存款
中国银行股份有限公司鹰潭市分行	199251791477	1,084,290.75	活期
中国银行股份有限公司鹰潭市分行	203751987218	84,758,761.39	定期
合计		583,207,562.84	

### 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件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

### 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集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		221,361.61		本年度投入募集资金总额		62,303.11				
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		165,810.85				
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. 智能终端用光学组件技改项目	否	145,921.62	135,000.00	57,279.99	94,655.84	70.12	逐步达到可使用状态	26,406.49	是	否
2. 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目	否	40,000.00	37,000.00	5,023.11	21,793.40	58.90	逐步达到可使用状态	36.63	否	否
3. 补充流动资金	否	53,000.00	49,361.61		49,361.61	100.00				否
承诺投资项目小计		238,921.62	221,361.61	62,303.11	165,810.85	74.90				
合计	—	238,921.62	221,361.61	62,303.11	165,810.85	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注 1]
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>根据 2022 年 8 月 12 日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议通过的《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部投资结构进行调整。此次调整不改变募集资金投资项目投资总额，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>“智能终端用光学组件技改项目”拟用于生产成像光学组件、生物识别光学组件和移动智能终端精密薄膜光学面板三类产品。本次公司拟调整“智能终端用光学组件技改项目”内部的产品结构，新增投产微型棱镜模块产品。在“智能终端用光学组件技改项目”拟使用募集资金总额不发生变更的情况下，公司拟调整该募投项目内部投资结构，将项目中拟用于“新增 2 亿套生物识别光学组件和 1.5 亿套移动智能终端精密薄膜光学面板的生产能力”的部分募集资金转用于新增投产微型棱镜模块产品。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	[注 2]
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目未实现预计效益主要系市场价格下降，利润未达预期

[注 2] 尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放