

珠海光库科技股份有限公司

关于 2023 年半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

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，本公司向珠海华发科技产业集团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 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 45,156.87 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 2023 年 6 月 30 日止使用募集资金人民币 45,156.87 万元；2023 年半年度使用募集资金 5,206.54 万元，募集资金临时补流 5,081.60 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,354.66 万元（包括利息收入和理财收益，不包括临时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该制度经本公司 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，该制度修订版经本公司第三届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》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。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 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	23,362,829.73	活期存款
广发银行股份有限公司珠海高新支行	9550880222786900218	--	589.12	活期存款
平安银行股份有限公司珠海分行	15389173990003	--	31.38	活期存款
中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行	8110901013201237061	--	183,160.95	活期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000006591	--	50,000,000.00	定期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000006729	--	50,000,000.00	定期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000006737	--	50,000,000.00	定期存款
厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	8078340000006745	--	50,000,000.00	定期存款
合计		697,999,981.08	223,546,611.18	--

注：1、《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费及暂时补充流动资金累计形成的金额。

2、厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 8078100000004849 账户为理财专用账户。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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

董事会

2023 年 8 月 14 日

附表

募集资金使用情况对照表

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		69,705.41		本年度投入募集资金总额		5,206.54				
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		45,156.87				
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		---		已累计投入募集资金总额		---				
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. 碲酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	否	54,000.00	54,000.00	5,206.54	29,451.46	54.54	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	5,206.54	45,156.87	64.78	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	69,705.41	69,705.41	5,206.54	45,156.87	64.78	---	---	---	---

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	<p>本公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用 5,081.60 万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。</p>
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>本公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于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，拟使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金进行定期存款金额为 20,000 万元，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

