

## 露笑科技股份有限公司

### 2024年1-6月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[2022]1132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票31,933.4577万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.04元。截至2022年6月30日止，本公司共募集资金2,567,449,999.08元，扣除发行费用54,923,900.54元，募集资金净额2,512,526,098.54元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000375号《验资报告》验证。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入271,934,792.68元，其中本年度投入27,657,939.09元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币2,240,591,305.86元。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100270168
4	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	平安银行股份有限公司绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	合肥露笑半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	8505007880100001275

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议具体签订情况如下：

(1) 2022年6月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(4) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(5) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(6) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

根据本公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万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总额的20%，银行应当及时以电话或电子邮件或传真方式知会保荐代表人。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211	252,945.00	3,694.71	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中国农业银行股份有限公司 诸暨支行	19531201040013486		21,794.98	活期
浙商银行股份有限公司绍兴 诸暨支行	3371020310120100270168		1,730.75	活期
平安银行股份有限公司绍兴 分行	15116118118883		5.74	活期
中国银行股份有限公司诸暨 支行	371481316261		22.58	活期
上海浦东发展银行股份有限 公司绍兴诸暨支行	8505007880100001275		2,642.21	活期
合计		252,945.00	29,890.98	

注1、初始存放金额与募集资金金额的差异主要是支付募集资金发行费用产生的影响。

注2、募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系：（1）根据公司2024年1月17日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金17亿元暂时性补充流动资金；（2）根据公司2024年5月17日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司暂时闲置募集资金投资未收回本金为28,005.53万元，（3）利息收入3,837.95万元；（4）账户维护费支出0.56万元。

### 三、募集资金的使用情况

公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

### 四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2024年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 五、暂时闲置募集资金使用情况

#### （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2023年2月9日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金150,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年1月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金150,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金170,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金170,000万元暂时补充流动资金。

#### （二）使用部分闲置募集资金进行现金管理

2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金

不超过 50,000 万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截止 2024 年 6 月 30 日，本公司暂时闲置资金投资未收回金额为 28,035.94 万元，其中本金 28,005.53 万元，利息 30.41 万元。

#### **六、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。

露笑科技股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附表

2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		251,252.61			本年度投入募集资金总额		2,765.79			
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		27,193.48			
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										
第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	否	194,000.00	194,000.00	1,467.29	9,639.25	4.97%	项目建设中	不适用	不适用	否
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	否	50,000.00	44,507.61	1,298.50	4,809.23	10.81%	项目建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,745.00	12,745.00	-	12,745.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		256,745.00	251,252.61	2,765.79	27,193.48					
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)		报告期无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月16日，本公司将2023年2月9日转出用于暂时补充流动资金的15亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月；2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金17亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金170,000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截止2024年6月30日，本公司暂时闲置资金投资未收回金额为28,035.94万元，其中本金28,005.53万元，利息30.41万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无