

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020 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成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年度募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2017 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.12 元，共计募集资金 382,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,636,000.00 元后，募集资金净额为 345,764,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 5 月 22 日全部到位，存入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49 号）。

2、募集资金使用和结余情况

2020 年度公司实际使用募集资金 100,898,183.92 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,715.07 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 2,954.44 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2020 年度募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2020）3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日止，公司募集资金专户净额为859,522,275.45元，本次非公开发行募集资金尚未投入项目使用，实际使用闲置募集资金400,000,000元补充流动资金，实际使用部分闲置募集资金200,000,000元进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 年度募集资金

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2017年6月8日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《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；授权指定的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。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001442186	14.44
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200016563957	2,940.00

（二）2020年度募集资金

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2020年6月8日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳分行龙华支行、北京银行深圳分行龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电材料有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三（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。

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	70,255,342.70
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	60,953,981.43
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳分行龙华支行	79140078801600001719	81,149,714.91
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行深圳分行龙岗支行	20000017192200034098170	247,163,236.41

合肥三利谱光电材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770809008888	0
---------------	--------------------	----------------------	---

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）2017 年度募集资金

1、2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

“宽幅偏光片生产线建设项目”截至2020年12月31日累计使用募集资金35,027.11万元，项目于2017年5月开工建设，2020年因新冠疫情的影响，企业复工复产延期，厂房施工及净化装修进度较缓慢，并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓，部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进度缓慢，导致项目工程实施进度有所延缓。除上述情况外，目前项目建设正在正常进行中。

公司于2020年8月25日在公司召开第四届董事会2020第二次会议和第四届监事会2020第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2021年3月31日。项目具体内容不变。详见公司于2020年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

公司于2021年3月17日在公司召开第四届董事会2021第一次会议和第四届监事会2021第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2021年6月30日。项目具体内容不变。详见公司于2021年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

除上述情况外，本募集资金投资项目没有发生重大变化，公司本年度募集资金投资项目没有出现异常情况。

（二）2020年度募集资金

1、2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、闲置募集资金投资理财产品说明

公司于2020年6月23日召开第三届董事会2020年第四次会议、第三届监事会2020年第四次会议，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》，公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日，公司使用募集资金人民币2亿元购买银行理财产品。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目未完成，无法核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		34,576.4			本年度投入募集资金总额				10,089.81	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				35,027.11	
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
宽幅偏光片生产线建设项目	否	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	101.30%	2021年06月30日	0	不适用	否
补充营运资金	否	0						0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2020年12月31日，宽幅偏光片生产线建设项目累计使用募集资金35,027.12万元，项目于2017年5月开工建设，因新冠疫情的影响，企业复工复产延期，厂房施工及净化装修进度较缓慢，并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓，部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进度缓慢。2021年3月17日在公司召开第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2021年6月30日。项目具体内容不变。									

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	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2：

2020 年度募集资金使用情况对照表

2020 年

单位：人民币万元

募集资金总额		85,426.60		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	否	85,426.60	85,426.60	0	0	0	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	2020年6月23日，公司第三届董事会2020年第四次会议、第三届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
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	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方（四方）监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无