

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2021 年半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（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半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

截至2021年6月30日止，募集资金累计投入承诺募投项目350,274,093.02元，上半年使用募集资金2,958.85元，募集资金余额为人民币0.00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的批复》（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2021年6月30日止，公司募集资金专户净额为464,675,071.16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400,000,000.00元补充流动资金。

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（2020年修订）》、《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2021年6月30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	0.00
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	20000017192200016 563957	0.00

截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金投资项目已结项实施完毕，同时已注销该募集资金专项账户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、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的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次募集资金投资项目的结项，符合相关法律、法规的规定，符合募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司正常的生产经营产生影响。

（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分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展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》（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 2021 年 6 月 30 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分行	41020900040027721	72,035,844.64
深圳市三利谱光电科	中国光大银行股份有限	78150188000206877	61,539,324.95

技股份有限公司	公司深圳分行		
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79140078801600001719	82,414,729.17
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	20000017192200034098170	248,685,172.40
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、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）2017 年度募集资金

2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（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2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议，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4亿元（含4亿元）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。

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8月26日

附件 1：

2017 年度募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		34,576.40		本年度投入募集资金总额		0.30				
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		35,027.41				
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		35,027.41				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		已累计投入募集资金总额		35,027.41				
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	0.30	35,027.41	101.30%	2021年6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	0.30	35,027.41	--	--	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	0.30	35,027.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	不适用
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

2021 年 1-6 月

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		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比例		0		已累计投入募集资金总额		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	2021年5月31日召开第四届董事会2021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。
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