

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-035

## 中光学集团股份有限公司董事会 关于 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）22,842,345股，发行价格为每股人民币15.35元，募集资金总额350,629,995.75元，扣除承销费用14,025,199.83（含税）后的实际募集资金净额336,604,795.92元。该募集资金净额336,604,795.92元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年3月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG10768号）。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况

2019年度，公司募集资金支出金额为2,170.69万元。其中：支付承销费1,402.52万元，用于募集资金投资项目建设支出768.17万元；年度内收到利息收入净额406.54万元。截止2019年12月31日，募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元。

2020年度，公司募集资金支出金额为1,898.53万元。其中：用于募集资金投资项目建设支出1,898.53万元；年度内收到利息收入净额519.54万元。截止2020年12月31日，募集资金专用账户资金余额为31,919.86万元。

2021年度，公司募集资金支出金额为12,853.25万元。其中：用于募集资金投资项

目建设支出12,853.25万元;年度内收到利息收入净额375.47万元。截止2021年12月31日募集资金专用账户资金余额为19,442.08万元。

2022年度,公司募集资金支出金额为8,178.7万元,其中:用于募集资金投资项目建设支出8,178.7万元;年度内收到利息收入净额193.53万元。截止2022年12月31日募集资金专用账户资金余额为11,456.90万元。

2023年上半年,公司募集资金支出金额为1,667.31万元,其中:用于募集资金投资项目建设支出1,667.31万元;年度内收到利息收入净额77.72万元。截止2023年6月30日募集资金专用账户资金余额为9,867.32万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司制订了《募集资金管理制度》,按照《中国内部审计准则》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金的存放和使用实行专户管理。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司,本次募集资金开设了4个专项账户,分别为:交通银行南阳中州路支行412899991010003182715(利达光电股份有限公司)(2019年9月24日更名为“中光学集团股份有限公司”)、交通银行南阳中州路支行412899991010003186632(河南中光学集团有限公司)、中国银行南阳分行248165321976(利达光电股份有限公司)(2019年8月5日更名为“中光学集团股份有限公司”)、中国银行南阳分行249465608009(河南中光学集团有限公司)。

公司于2019年6月26日完成公司名称等事项的工商变更手续,取得了南阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,将公司登记名称由“利达光电股份有限公司”变更为“中光学集团股份有限公司”,截止2019年9月,公司募集资金专项账户名称全部变更完毕。

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资

金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实，按照权限分别履行审批手续，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督检查，并将检查核实情况报告董事会。

(二) 公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	金额（人民币元）
1	中光学集团股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	8,271.22
2	中光学集团股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	7,039.29
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	62,203,761.54
4	河南中光学集团有限公司	中国银行南阳分行营业部	249465608009	36,454,081.44
合计				98,673,153.49

### (四) 募集资金投资项目延期情况

募集资金投资项目系于 2017 年进行的可行性研究及立项，2019 年募集资金到位后，公司基于谨慎性原则对募投项目进一步细化论证后开始投入实施。实施过程中由于受外部特定因素的影响，项目建设进度低于预期。公司于 2020 年 8 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的完成时间由 2020 年 9 月延期至 2021 年 9 月。

在延长期限内，受项目拟建地土地规划调整的影响，导致项目建设主体工程施工进度未能达到预期。公司于 2021 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的

议案》，同意募集资金投资项目的完成时间由 2021 年 9 月延期至 2022 年 6 月。

受外部特定因素的持续影响，虽然公司募投项目建设主体工程已经完工，但部分光学专用设备采购、运输、安装、组织等受到一定限制，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓。为了保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》，同意将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”由 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月，将“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”由 2022 年 6 月延期至 2022 年 12 月。

“军民两用光电技术创新平台建设项目”和“投影显示系统配套能力建设项目”已于 2022 年 12 月建成并投入使用，“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”已于 2023 年 6 月建成并投入使用。

### 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

截止2023年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司募集资金项目已建成并投入使用，项目尚有 4,625.97 万元募集资金需要支付，募集资金节余 4,798.1 万元。

#### **（六）超募集资金使用情况**

公司不存在超募集资金。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途、去向**

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为 9,867.32 万元。

#### **（八）募集资金其他使用情况**

募集资金投影显示系统配套能力建设项目上半年实现利润总额-185万元，未达到预期经济效益，其原因主要是DLP智能投影市场需求低迷、单LCD增长迅速，公司以DLP为主的投影业务主要大客户爱普生、极米、火乐等大客户订单下滑，成本摊薄能力较弱。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

不适用，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：中光学集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,063			本年度投入募集资金总额				1,667.31	
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				26,768.49	
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										
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	1,435.64	14,840.45	73.86%	2023年6月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创新平台建设项目	否	7,997	7,997	28.35	8,320.14	104.04%	2022年12月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	203.32	2,205.38	44.34%	2022年12月	-185	否	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,063	35,063	1,667.31	26,768.49	-		不适用	不适用	-
超募资金投向										
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	-	35,063	35,063	1,667.31	26,768.49				-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投影显示系统配套能力建设项目上半年实现利润总额-185万元，未达到预期经济效益，其原因主要是DLP智能投影市场需求低迷、单LCD增长迅速，公司以DLP为主的投影业务主要大客户爱普生、极米、火乐等大客户订单下滑，成本摊薄能力较弱。
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	公司募集资金项目已建成并投入使用，项目尚有4,625.97万元募集资金需要支付，募集资金节余4,798.1万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。