

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”）于2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位及管理情况

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。

（二）募集资金投资项目变更及延期情况

1、首次变更募集资金投资项目情况

公司经第四届董事会2021年第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划。募投项目名称由“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”，实施主体由“合肥三利谱光电材料有限公司”变更为“合肥三利谱光电科技有限公司”，建设内容“由建设一条幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线”变更为“建设一条幅宽1720mmTFT-LCD用偏光片全制程生产线”项目，总投资由“126,170.00万元”变

更为“122,100.00万元”。具体内容详见2021年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。

2、第二次变更募集资金投资项目情况

公司经第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。具体内容详见公司于2024年3月9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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	实施主体
1	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	合肥三利谱光电科技有限公司
	合计	85,426.60	

(三) 募集资金使用情况及当前余额

截至2024年3月31日，公司募集资金专户净额为59,944,628.31元，本次非公开发行募集资金累计投入金额604,538,924.95元，实际使用闲置募集资金230,000,000元补充流动资金。

二、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2023年4月27日，公司第四届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币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。

截至2024年4月2日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2024-024）。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划安排

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金人民币20,000万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款市场利率3.45%计算，可为公司节约财务费用约690万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用20,000万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

五、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：

（一）本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途的情况。

（二）公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

（三）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

（四）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、监事会的意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不

超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，全体监事一致同意公司使用人民币不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序；

（二）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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。

综上，保荐机构同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会2024年第二次会议决议；
- 3、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会

2024年4月12日