

深圳光峰科技股份有限公司 2020年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163号）核准，并经上海证券交易所同意，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“光峰科技”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，发行价为每股人民币17.50元，募集资金总额为119,000.00万元，坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49万元后的募集资金为109,421.51万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月16日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行开立的账号为755916160310712的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用3,174.43万元后，公司本次募集资金净额106,247.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-62号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	106,247.08
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,598.84
	利息收入净额	B2	1,010.85
本期发生额	项目投入	C1	12,624.40
	利息收入净额	C2	2,084.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	45,223.24
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,095.18
应结余募集资金		E=A-D1+D2	64,119.02
实际结余募集资金		F	64,119.02
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月22日和24日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于募集资金专户变更，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年9月4日与华夏银行股份有限公司深圳前海支行签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户（其中 2 个已注销），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	说明
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272043		已注销
华夏银行深圳前海支行	10869000000305964	9,247,716.11	新一代激光显示产品研发及产业化项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013200460256	13,434,684.00	光峰科技总部研发中心项目
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272027	7,289,210.36	信息化系统升级建设项目
华夏银行股份有限公司深圳前海支行	10869000000251463		已注销
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622214229013	524,239.46	超募资金
合 计		30,495,849.93	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和七天通知存款的情况如下：

单位：人民币元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
“添利宝”结构性存款产品（TLB20204040）	50,000,000.00	2020 年 10 月 21 日	2021 年 1 月 21 日
“添利宝”结构性存款产品（TLB20204117）	64,000,000.00	2020 年 11 月 2 日	2021 年 2 月 2 日
3 个月定期存款	270,000,000.00	2020 年 12 月 23 日	2021 年 3 月 23 日
七天通知存款	226,694,369.76	2020 年 12 月 25 日	滚存
合 计	610,694,369.76		

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目本期未发生先期投入及置换情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019年7月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2020年7月21日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币67,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。2020年度，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下：

单位：人民币万元

产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201472)	23,000.00	2020年3月24日	2020年6月24日	92
结构性存款	共赢利率结构32976期人民币结构性存款产品	21,000.00	2020年3月23日	2020年6月23日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201471)	4,500.00	2020年3月24日	2020年6月24日	92

产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)
通知存款	七天通知存款	5,000.00	2020年3月23日	2020年8月4日	134
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203034)	23,000.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	共赢智信利率结构35112期人民币结构性存款产品	22,000.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203032)	4,500.00	2020年6月24日	2020年7月27日	33
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203273)	5,000.00	2020年7月30日	2020年10月17日	79
结构性存款	共赢智信利率结构36102期人民币结构性存款产品	22,000.00	2020年8月1日	2020年12月22日	143
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203371)	24,000.00	2020年8月4日	2020年9月3日	30
结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00279期	5,000.00	2020年8月6日	2020年12月22日	138
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203435)	6,400.00	2020年8月13日	2020年10月30日	78
结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品20232945	24,000.00	2020年9月7日	2020年10月9日	32
结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品20233226	23,000.00	2020年10月15日	2020年12月22日	68
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20204040)	5,000.00	2020年10月21日	2021年1月21日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20204117)	6,400.00	2020年11月2日	2021年2月2日	92
定期存款	3个月定期存款	27,000.00	2020年12月23日	2021年3月23日	90
通知存款	7天通知存款	22,661.00	2020年12月25日	滚存	/
合计		273,461.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特使普通合伙）认为，光峰科技公司董事会编制的2020

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了光峰科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司认为：光峰科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所天健会计师事务所（特使普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				106,247.08	本年度投入募集资金总额				12,624.40			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				45,223.24			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
新一代激光显示产品研发及产业化项目	未变更	31,300.00	31,300.00	31,300.00	5,725.36	8,871.47	-22,428.53	28.34	2022年3月	-	不适用	否
光峰科技总部研发中心项目	未变更	28,400.00	28,400.00	28,400.00	1,044.70	1,307.10	-27,092.90	4.60	2022年8月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	未变更	7,000.00	7,000.00	7,000.00	750.61	1,505.17	-5,494.83	21.50	2022年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	未变更	33,300.00	33,300.00	33,300.00	5,103.73	33,539.50[注]		100.72	不适用	不适用	不适用	否
合 计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,624.40	45,223.24	-55,016.26	-	-			
未达到计划进度原因（分具体项目）						1、因公司总部大楼仍在建设中，尚未能大规模投入建设总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目。 2、受新冠肺炎疫情影响，在新一代激光显示产品研发及产业化项目实施过程中，基于把质量、控成本、降风险的原则，公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，项目整体实施进度较预期有所延迟。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]项目期间，补充流动资金专项账户产生理财收益合计 239.50 万元，均已投入项目使用。截至本报告批准报出日，该专项账户（华夏银行股份有限公司深圳前海支行，账号 1086900000251463）已注销完毕，该项目结束后账户所产生的利息 1,418.11 元已划转至公司基本户用于补充流动资金。