

证券代码：000536

证券简称：\*ST 华映

公告编号：2021-025

## 华映科技（集团）股份有限公司董事会 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，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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。本次募集资金总额为人民币9,999,999,996.48元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币87,922,417.27元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元。上述募集资金已于2016年9月14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字G-019号”《验资报告》验证。

截至2019年9月30日，公司累计使用募集资金总额973,582.35万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26万元，剩余募集资金27,570.05万元。公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。截至2019年12月31日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币714.67万元。

2020年度募集资金账户产生利息收入0.59万元，转出补充公司流动资金706.36万元。截至2020年12月31日，公司尚余三个募集资金专用账户未注销，剩余募集资金余额人民币8.90万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

鉴于公司本次募集资金投资项目已结项、终止，公司陆续对相关募集资金专用账户进行清理、注销，截至2020年12月30日，尚有以下募集资金专用账户未注销：

户名	开户行	账号	期末余额
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	6.78
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0.79
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	1.33
合 计			8.90

### 三、募集资金的使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见后附“募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。

公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余

额为准) (详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告)。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况,详见 2016 年 9 月 30 日,公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》(公告编号:2016-093 号)。

### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议,会议审议通过《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(含负责募投项目实施的控股子公司)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 2.365 亿元,经公司股东大会批准,该募集资金已永久补充流动资金。

### 5、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

### 6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日,尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 8.90 万元,专项账户余额情况具体如下:

单位:人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放金额	期末余额
华映科技(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	840,000.00	-
华映科技(集团)股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000.00	-
华映科技(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,518.60	-
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	6.78
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	0.79
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	1.33
合计	——	——	991,518.60	8.90

注:上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。

## 7、募集资金使用的其他情况

公司于2016年9月29日和2016年10月17日分别召开第七届董事会第十七次会议和2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过12个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过350,000万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016年10月19日，本公司使用闲置募集资金人民币220,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016年10月26日，本公司使用闲置募集资金人民币80,000万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2016年第5期。2016年11月9日，负责第6代TFT-LCD生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币50,000万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至2017年3月1日，上述使用部分闲置募集资金购买的350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无变更募集资金投资项目的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年4月8日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)			991,220.14			本年度投入募 集资金总额	706.36			
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	1,001,144.09			
累计变更用途的募集资金总额			130,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.12%							
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										
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	否	840,000.00	840,000.00	0	840,245.17	100%	注1	注1	注1	否
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是	130,000.00	130,000.00	0	112,134.59	86.26%	注1	注1	注1	否
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	706.36	48,764.33 (注2)	108.21%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目 小计</b>	---	1,000,000	991,220.14	706.36	1,001,144.09	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目相关进度详见注释									
项目可行性发生重大变化的情况说明	前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。本期项目情况详见注释。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开发行股票不存在超募资金情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
尚未使用的募集资金用途及去向	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况6、尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：详见公司以前年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

注2：公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对投资建设第6代TFT-LCD生产线项目进行结项，并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。

华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金840,000万元，截至2019年9月30日已投足，剩余募集资金余额3,839.81万元(其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额3,202.99万元)。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项，并将剩余募集资金3,839.81万元永久补充流动资金(前述3,202.99万元后续用于设备与材料采购)。

科立视项目二期计划投入募集资金130,000万元，截至2019年9月30日已累计投入募集资金112,134.59万元，剩余募集资金余额20,004.20万元，其中20,000万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司需

与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司当时的资金情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户尚余 8.90 万元未转出。