

露笑科技股份有限公司
2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕254号文核准，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，发行价为每股人民币18.25元。截至2016年3月29日，本公司共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除发行费用24,172,249.86元后，募集资金净额为1,294,387,749.89元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额：

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,247,505.91

元。

（2）本期使用金额及当前余额

本期无募集资金直接投入募投项目。截至2021年6月30日，本公司本次募集资金全部资金已全部使用，且募集资金账号已全部注销。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销费13,000,000.00元后，于2019年8月23日存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30元，另扣减其余发行费用人民币637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额：

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额185,318.72元。

（2）本期使用金额及当前余额

本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费20,722.16元，截至2021年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额206,040.88元。

截至2021年6月30日，本公司募集资金余额为14,206,040.88元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。

（三）2020年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第四十次、第五十一次会议，2020年第四次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3554号《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司已由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892股，每股发行价为人民币6.91元，共募集资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，于2021年2月3日存入本公司募集资金专用账户627,649,983.72元，另扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额：

不适用

（2）本期使用金额及当前余额

2021年1-6月以募集资金直接投入募投项目300,535,000.00元，2021年1-6月收到的专户存储利息扣除手续费1,223,180.06元；截至2021年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目300,535,000.00元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额1,223,180.06元。

截至2021年6月30日，本公司募集资金余额为117,420,660.89元（包括专户存储累

计利息扣除手续费)。

二、募集资金的管理情况

(一) 2019年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	露笑科技股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405245424633
2	宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	宁津旭良光伏科技有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405249278777

关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：

2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存

在问题。

截至2021年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405245424633	活期	35,519.96
中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405249278777	活期	14,170,520.92
合计			14,206,040.88

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入208,214.88元，已扣除手续费2,174.00元。

（二）2020年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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》中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405248430008
2	新建碳化硅衬底片产业化项目	浙江露笑碳硅晶体有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405246859981

序号	项目名称	户名	开户行	账号
3	新建碳化硅衬底片产业化项目	浙江露笑碳硅晶体有限公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801012902146009
4	碳化硅研发中心项目	浙江露笑碳硅晶体有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100233506
5	偿还银行贷款	露笑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531201040011969
6	偿还银行贷款	露笑科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	8505007880140000933

关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方于2021年2月签订了六份募集资金监管协议，如下：

（一）露笑科技股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）露笑科技股份有限公司（甲方1）、浙江露笑碳硅晶体有限公司（甲方2）、中国银行股份有限公司诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）露笑科技股份有限公司（甲方1）、浙江露笑碳硅晶体有限公司（甲方2）、中信银行股份有限公司杭州分行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）方签署了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（四）露笑科技股份有限公司（甲方1）、浙江露笑碳硅晶体有限公司（甲方2）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）方签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

(五) 露笑科技股份有限公司(甲方)、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行(乙方)、国泰君安证券股份有限公司(丙方)签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

(六) 露笑科技股份有限公司(甲方)、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行(乙方)、国泰君安证券股份有限公司(丙方)签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司设3个募集资金专户；全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司设3个募集资金专户，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405248430008	活期	1,552,925.43
中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531201040011969	活期	334,341.79
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933	活期	259,841.77
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801012902146009	活期	91,473.79
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100233506	活期	29,626,550.34
中国银行股份有限公司诸暨店口支行	405246859981	活期	85,555,527.77
合计			117,420,660.89

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,226,010.45元，已扣除手续费2,830.39元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 2019年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件1: 2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件2: 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

(一) 2019年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况: 无

2、未使用完毕募集资金情况

截至2021年6月30日,公司存放专户余额为14,206,040.88元,占所募集资金总额的9.37%。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况:

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

2、未使用完毕募集资金情况

截至2021年6月30日，公司存放专户余额为117,420,660.89元，占所募集资金总额的19.09%。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，本公司已按《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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

露笑科技股份有限公司董事会

2021年8月30日

附表 1:

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				15,156.29	本年度投入募集资金总额				--		
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				13,756.29		
变更用途的募集资金总额				--							
变更用途的募集资金总额比例				--							
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(1)	2021 年上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021 年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	否	1,400.00	1,400.00	--	--	--	项目尚未开始建设	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	13,756.29	13,756.29	--	13,756.29	100.00	2019 年 9 月 9 日	不适用	不适用	否	
合计	—	15,156.29	15,156.29	—	13,756.29	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
用闲置募集资金投资产品情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金其他使用情况	报告期无

附表 2:

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				61,522.24	本年度投入募集资金总额				30,053.50		
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				30,053.50		
变更用途的募集资金总额				--							
变更用途的募集资金总额比例				--							
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(1)	2021 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021 年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新建碳化硅衬底片产业化项目	否	28,522.24	28,522.24	--	--	--	项目尚未开始建设	不适用	不适用	否	
碳化硅研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	53.50	53.50	1.78	不适用	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	61,522.24	61,522.24	30,053.50	30,053.50	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金其他使用情况	报告期无