

露笑科技股份有限公司
2021年度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》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》有关规定，现将本公司2021年度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），尚未使用的金额为0.00元（其中募集资金0.00元，专户存储累计利息扣除手续费0.00元）。

（2）本期使用金额及当前余额

截至2021年12月31日止，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，本公司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，发行价为每股人民币4.45元。截至2019年8月20日，本公司共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用13,637,123.59元后，募集资金净额为151,562,869.71元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第330ZC0093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137,562,869.71元，尚未使用的金额为14,185,318.72元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费185,318.72元）。

（2）本期使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

①以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目137,562,869.71元。

②不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入137,562,869.71元，尚未使用的金额为14,226,802.57元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费226,802.57元）。

（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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554号文核准，本公司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93,002,892.00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，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。

截至2021年12月3日止，募集资金615,222,445.11元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008的募集资金专户。

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》验证。

2、本期使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目 324,295,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 324,295,000.00 元。

(2) 不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入324,295,000.00元，尚未使用的金额为292,790,089.28元（其中募集资金290,927,445.11元，专户存储累计利息扣除手续费1,862,644.17元）。

二、募集资金的管理情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31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、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》、《《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。

2021年11月，华安证券股份有限公司关于2019年9月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021年3月，公司实施完成了2020年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司。

鉴此，2021年11月公司与国泰君安证券股份有限公司、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》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、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》。上述相关募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31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12月31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
中国银行诸暨店口支行	405245424633	活期	35,173.78
中国银行诸暨店口支行	405249278777	活期	14,191,628.79
合计			14,226,802.57

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入229,886.57元（其中2021年度利息收入43,193.85元），已扣除手续费3,084.00元（其中2021年度手续费1,710.00元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

（三）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《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支行	405246859981
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分行	8110801012902146009
4	碳化硅研发中心项目	露笑科技股份有限公司	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市支行	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	85050078801400000933

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签订了六份募集资金监管协议如下：

(1) 2021年2月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《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。

(2) 2021年2月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君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。

(3) 2021年2月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行，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。

(4) 2021年2月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证

券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《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。

(5) 2021年2月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签署了《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。

(6) 2021年2月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、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12月31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12月31日，公司设4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2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 诸暨支行	405248430008	活期	1,208,421.86
中国银行股份有限公司 诸暨支行	405246859981	活期	65,569,228.05
中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012902146009	活期	91,613.34
浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100233506	活期	26,486,172.01
中国农业银行股份有限公司 诸暨市支行	19531201040011969	活期	334,451.56
上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933	活期	260,238.18
合 计			93,950,125.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,867,399.56元（其中2021年度利息收入1,867,399.56元），已扣除手续费4,755.39元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31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

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。

（三）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

无

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

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）2016年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31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、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12月31日，实际使用募集资金137,562,869.71元，尚未使用募集资金14,226,802.57元（含利息收入扣除手续费净额226,802.57元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额226,802.57元）的9.39%。

3、尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

（三）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：2021年2月4日，本公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、未使用完毕募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日实际使用募集资金 324,295,000.00 元，尚未使用募集资金 292,790,089.28 元（含利息收入扣除手续费净额 1,862,644.17 元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额 1,862,644.17 元）的 47.59%。

3、尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31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》、《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》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

2022年4月29日