

湖北五方光电股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下：

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《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕561 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发行价为每股人民币 14.39 元，共计募集资金 72,525.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,716.98 万元后的募集资金为 67,808.62 万元，公司扣除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用 2,385.06 万元后，公司本次募集资金净额为 65,423.56 万元。上述募集资金到位情况已于 2019 年 9 月 11 日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〕3-41 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	65,423.56
截至期初累计发生额	项目投入	22,695.82
	利息收入净额	1,725.46
本期发生额	项目投入	10,861.92
	利息收入净额	1,184.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 33,557.74
	利息收入净额	D2=B2+C2 2,909.98
应结余募集资金	E=A-D1+D2	34,775.80
实际结余募集资金	F	34,775.80
差异	G=E-F	-

二、募集资金存放与使用情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《湖北五方光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2019年9月27日分别与中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司荆州分行、招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行、汉口银行股份有限公司荆州分行营业部和中国银行股份有限公司荆州江汉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）为公司募投项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”的实施主体之一，增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一，并以募集资金5,000万元向五方材料增资和以募集资金12,800万元向五方材料提供借款用于募投项目实施。五方材料设立募集资金专项账户用于前述募集资金的存储和使用，公司和全资子公司五方材料连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年6月5日分别与中国光大银行股份有限公司荆州分行和中国银行股份有限公司荆州江汉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及全资子公司五方材料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2021年12月31日，本公司有7个募集资金专户、2个结构性存款账

户，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	备注
中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	17265601040012184	62,984,677.07	
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38580188000080958	6,091,501.97	
招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行	716900125010103	3,532,027.07	
汉口银行股份有限公司荆州分行营业部	618011000079476	75,694,536.11	
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38580188000140974	10,797,398.60	
中国银行股份有限公司荆州江汉支行	570377413399	50,910,066.67	
中国银行股份有限公司荆州江汉路支行	561278546930	27,747,835.41	
招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行	71690012508100152	90,000,000.00	结构性存款
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38580181000020765	20,000,000.00	结构性存款
合计		347,758,042.90	

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 1。

（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

研发中心项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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。

附件 1：募集资金使用情况对照表

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：湖北五方光电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		65,423.56		本年度投入募集资金总额		10,861.92				
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		33,557.74				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目	未变更	55,800.00	55,800.00	9,942.24	31,193.63	55.90	2023年9月	不适用	不适用	未发生重大变化
研发中心项目	未变更	9,623.56	9,623.56	919.68	2,364.11	24.57	2023年9月	不适用	不适用	未发生重大变化
承诺投资项目小计	-	65,423.56	65,423.56	10,861.92	33,557.74	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2021年12月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在						

	<p>募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”进行延期，项目达到预计可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。</p> <p>蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目延期原因：2020年新冠疫情爆发，公司积极响应落实及支持湖北省及地方防疫指挥办的各项政策及要求，从而导致公司募投项目建设期内的基建施工、设备采购及制造安装进度出现了滞后，影响了募投项目的建设进度；同时，受新冠疫情、宏观经济下行压力、芯片短缺等因素影响，智能手机等消费电子产品出货量不及预期，进而向摄像头模组等上游行业企业传导，公司根据市场发展形势及实际生产经营需要，出于资源合理配置、降低运营成本等因素考虑，放缓了募投项目的实施进度，以保障募集资金的使用效率。但未来智能手机市场5G、生物识别、光学升级等创新技术应用趋势不会改变，同时，AR/VR、车载、安防等应用领域将迎来发展机遇，因此，公司根据募投项目当前实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究论证，决定将“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”进行延期。</p> <p>研发中心项目延期原因：公司“研发中心项目”建设内容包括研发场地建设、研发设备购置等，受新冠疫情影响，且出于控制运营成本的考虑，研发办公楼施工建设及设备购置进度有所延缓；同时，为借助产业集群优势及地理优势、聚合研发资源，有效提升研发效率，经2020年6月5日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议，同意新增公司全资子公司五方材料为公司募投项目“研发中心项目”的实施主体之一，增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一。鉴于上述情况，公司进一步细化了项目规划和实施方案，同时，五方材料需重新进行项目备案、土地购置、建设工程施工审批等工作，因此项目整体需要更长的建设时间。公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，对相关技术和方案进行优化和完善，根据项目目前实际建设情况，公司经审慎考量，将“研发中心项目”进行延期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2020年6月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》，为促进公司产能分布优化，更好地满足客户需求，并借助当地产业集群优势及地理优势，有效降低生产制造成本，同时，利用苏州的人才聚集优势，聚合研发资源，推动募投项目的整体投资进度，同意增加公司全资子公司五方材料为公司募投项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”的实施主体之一，增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司</p>

	对该事项均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月27日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额132,495,357.92元。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审（2019）3-381号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年9月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益723.51万元。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,000万元，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无