

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2023-052

华灿光电股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日签发的证监许可[2020]2575 号文《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行人民币普通股 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12 元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 17,088,919.96 元后，净募集资金共计人民币 1,482,911,073.16 元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2020 年 12 月 03 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]518Z0065 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、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，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《华灿光电股份有限公司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

根据《募集资金管理办法》，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与招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行签署《募集资金三方监管协议》；本公司与全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、广发银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行、招商银行股份有限公司金华义乌支行分别签署《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司与浙江子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行	127902458010805	0.00
招商银行股份有限公司金华义乌支行	571910004610316	0.50
中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029093132991	9.84
广发银行股份有限公司义乌分行	9550880211902500515	4,531.16
中国银行股份有限公司义乌市分行	384478799357	5,411.01
上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行	53010078801600001953	0.56
合计		9,953.07

注：招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行银行账号已于 2021 年 5 月 26 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：Mini/Micro LED 的研发与制造项目、GaN 基电力电子器件的研发与制造项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 18,525.12 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 294.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 18,819.72 万元置换上述预先投入募集项目及预先支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华灿光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0428 号）。公司于 2020 年 12 月 28 日使用募集资金人民币 18,525.12 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，于 2021 年 1 月 7 日使用募集资金 294.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。

（五）用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户；截止 2021 年 12 月 2 日，公司已将上述 6 亿元资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 3 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》（公告编号：2020-109）、《关于全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-134）。

公司于 2021 年 12 月 3 日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2022 年 12 月 1 日，公司已将上述 2 亿元资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人。具体

内容详见巨潮资讯网 2021 年 12 月 3 日、2022 年 12 月 2 日披露的《关于全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-134)、《关于全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-087)。

公司于 2022 年 12 月 2 日第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议, 审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表意见并同意上述事项。具体内容详见巨潮资讯网 2022 年 12 月 2 日披露的《关于全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-087)。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金中 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 其余存放在募集资金专项账户。

(七) 对暂时闲置前次募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下, 公司可以使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 12 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-121)。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议, 审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下, 再次使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于再次使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-031)。

在前述董事会授权下, 公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品具体情况如下:

序号	委托方	受托方	收益类型	金额 (万元)	购买时间	赎回时间
1	华灿光电 (浙江) 有限公司	中国银行股 份有限公司	本金保障 固定收益 型	15,000	2021年01月 08日	2021年04月 08日
2	华灿光电 (浙江) 有限公司	广发银行股 份有限公司 义乌分行	保本浮动 收益型	20,000	2021年01月 13日	2022年01月 13日(注1)
3	华灿光电 (浙江) 有限公司	广发银行股 份有限公司 义乌分行	保本浮动 收益型	5,000	2021年04月 23日	2021年07月 22日
4	华灿光电 (浙江) 有限公司	广发银行股 份有限公司 义乌分行	保本浮动 收益型	5,000	2021年09月 10日	2021年12月 09日

注 1: 该产品赎回时间略晚于第四届董事会第九次会议决议的有效期, 公司于 2022 年 04 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议, 对上述未能根据第四届董事会第九次会议决议有效期及时赎回理财产品的情况进行补充确认。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部赎回, 共获得现金管理利息 356.00 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 7 月 6 日第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意在募投资项目后续实施期间, 根据实际情况, 公司及实施募投资项目的全资子公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投资项目所需资金, 并从公司及全资子公司募集资金专户置换等额资金至公司及全资子公司一般账户。独立董事发表意见并同意上述事项。

为提高资金使用效率、降低财务成本, 公司使用银行承兑汇票支付部分募投资项目投资建设所需资金。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司从募集资金专户等额置换至公司及全资子公司一般账户的金额为 24,467.14 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

“Mini/Micro LED 的研发与制造项目”将于 2023 年 5 月 31 日达到预定可使用状态；“GaN 基电力电子器件的研发与制造项目”将于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目尚未达到预定可使用状态，因此未计算报告期内实现的效益。详见附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募投项目尚未达到预定可使用状态，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十六日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：华灿光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			148,291.11			已累计使用募集资金总额：			118,975.31		
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			118,975.31		
变更用途的募集资金总额比例：			0			2020 年：			24,592.91		
						2021 年：			80,048.96		
						2022 年：			14,333.44		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）	
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额		
1	Mini/Micro LED 的研发 与制造项目	Mini/Micro LED 的研发 与制造项目	120,000.00	118,291.11	113,076.21	120,000.00	118,291.11	113,076.21	5,214.90	2023 年 5 月 31 日	
2	GaN 基电力 电子器件的 研发与制造 项目	GaN 基电力 电子器件的 研发与制造 项目	30,000.00	30,000.00	5,899.10	30,000.00	30,000.00	5,899.10	24,100.90	2023 年 12 月 31 日	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：华灿光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	Mini/Micro LED 的研发与制造 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	GaN 基电力电 子器件的研发 与制造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用