

光力科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次非公开发行股票募集资金

1. 前次非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

光力科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]175号文《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，于2021年9月14日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,295,202股，每股面值1元，每股发行价格为27.10元，募集资金总额为人民币549,999,974.20元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,711,076.12元，前次发行募集资金净额为人民币537,288,898.08元。

截至2021年9月24日止，募集资金已全部存放于募集资金专户管理。上述资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第410C000652号验资报告予以验证。

2. 前次非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年9月30日止，本公司在广发银行人民币账户9550880219708600396账号的募集资金存储金额为28,999,974.20元、在中信银行人民币账户8111101013101328086账号的募集资金存储金额为267,999,974.20元、在浦发银行人民币账户7620007880170007968账号的募集资金存储金额为132,000,025.80元，募集资金合计存储金额为428,999,974.20元。

截至2021年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	2021年9月 初始存储金额	2021年9月 支出金额	2021年9月30 日存储余额	募集资金用途 或说明
广发银行郑州商都支行	150,000,000.00[注1]	121,000,025.80[注2]	28,999,974.20	
中信银行郑州未来路支行	387,999,974.20	120,000,000.00[注3]	267,999,974.20	募集资金临时 存放账户

浦发银行郑州分行	132,000,025.80[注 4]	0.00	132,000,025.80	半导体智能制造产业基地项目（一期）
----------	---------------------	------	----------------	-------------------

注 1：此金额包含尚未划转的发行费用 711,076.12 元。

注 2：该支出金额中 109,000,000.00 元为补充流动资金，12,000,025.80 元转入募集资金专户浦发银行郑州分行。

注 3：该支出金额为转入募集资金专户浦发银行郑州分行款项。

注 4：该金额为募集资金专户广发银行郑州商都支行、中信银行郑州未来路支行转入款项。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		已使用金额	已使用金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
		募集前	募集后			
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	注 1
2	永久补充流动资金	15,000.00	13,728.89	10,900.00	2,828.89	注 2
	合计	55,000.00	53,728.89	10,900.00	42,828.89	

注 1：前次募集资金于 2021 年 9 月 24 日到账，截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金还未投入该项目使用。

注 2：前次募集资金于 2021 年 9 月 24 日到账，截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金已补充流动资金 10,900.00 万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金总额 549,999,974.20 元，扣除发行费用人民币 12,711,076.12 元（不含增值税），前次发行募集资金净额为人民币 537,288,898.08 元；实际使用募集资金 109,000,000.00 元，尚未使用募集资金 428,999,974.20 元（差额为尚未划转的其他不含税发行费用），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 78.00%。

尚未使用的原因：项目建设过程中尚未安排付款结算。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

无。

八、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

光力科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

单位名称：光力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：55,000.00						已累计使用募集资金总额：10,900.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：10,900.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年 9 月：10,900.00				
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	半导体智能制造产 业基地项目（一期）	半导体智能制造产 业基地项目（一期）	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	2023 年 9 月 30 日
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金	15,000.00	13,728.89	10,900.00	15,000.00	13,728.89	10,900.00	2,828.89	不适用
	合计		55,000.00	53,728.89	10,900.00	55,000.00	53,728.89	10,900.00	42,828.89	
注：募集资金总额与前次募集资金使用情况报告中募集资金总额不符，为四舍五入所致。										
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。										

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

单位：光力科技股份有限公司

单位：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	是否达到预计效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用 [注 1]	不适用
2	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：半导体智能制造产业基地项目（一期）预计 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，截止到 2021 年 9 月 30 日未实现效益。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：