

光力科技股份有限公司

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（2022年修订）》和《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（2022年）》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）实际募集资金金额、资金到位时间

光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08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）验证并出具致同验字〔2021〕第410C000652号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目15,257.99万元。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入15,257.99万元，尚未使用的金额为38,616.75万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，

结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 2021年初始存储金额 | 2021年支出金额 | 利息收入净额 | 2021年12月31日存储余额 | 募集资金用途或说明 |
|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 广发银行郑州商都支行 | 9550880219 708600396 | 150,000,000.00[注1] | 150,000,000.00[注2] | | | |
| 中信银行郑州未来路支行 | 8111101013 101328086 | 387,999,974.20 | 387,999,974.20[注3] | | | 募集资金临时存放账户 |
| 浦发银行郑州分行 | 7620007880 1700007968 | 399,999,840.00[注4] | 15,290,995.13 | 1,458,681.96 | 386,167,526.83 | 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137,999,974.20元为补充流动资金（包含尚未划转的发行费用711,076.12元），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扣除手续费后净额，该金额与上述注2及注3中转入该账户金额的差异160.00元为支付的手续费金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：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

截至2021年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

光力科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：光力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 55,000 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 15,257.99 | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 15,257.99 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | |
| 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) | 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 |
| 半导体智能制造产业基地项目（一期） | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1,529.10 | 1,529.10 | 3.82% | 2023年9月30日 | 无 | 无 | 不适用 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 13,728.89 | 13,728.89 | 13,728.89 | 13,728.89 | 100% | 不适用 | 无 | 无 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 53,728.89 | 53,728.89 | 15,257.99 | 15,257.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | | 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 38,616.75 万元，全部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 | | | |