

光力科技股份有限公司

2022年半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2022年半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、本半年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

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。

2、本半年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，募集资金累计投入20,835.04万元，募集资金余额为33,387.15万元（包含利息收入），全部存放于募集资金专户中。

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。截至目前，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2022年6月30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	年初存储金额	2022年1-6月 支出金额	2022年1-6月 利息收入净额	2022年6月底 存储余额
浦发银行郑州分行	7620007880 1700007968	386,167,526. 83	55,770,543.1 1	3,474,534.31	333,871,518. 03

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半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2022年6月30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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情况。本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

光力科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

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	5,577.05	7,106.15	17.76%	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	0	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	5,577.05	20,835.04	--	--	--	--	--
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 33,387.15 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			