

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2023-015

武汉光庭信息技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募资金总额为人民币109,123.93万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月17日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第2-00050号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金28,139.85万元，其中投入募投项目7,432.85万元，使用超募资金永久补充流动资金20,000万元，使用闲置超募资金暂时补充流动资金707.00万元。公司尚未使用的募集资金余额为121,145.02万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币，元

项目		金额
募集资金总额		1,618,344,884.00
减：发行费用 ^[1]		139,786,949.30
募集资金净额		1,478,557,934.70
以前年度募集资金使用情况	减：投入募投项目资金	0.00
	加：银行利息收入及现金管理收益	49,826.35
	减：手续费	108.47
报告期内募集资金使用情况	减：投入募投项目资金	74,328,518.63
	减：超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
	加：银行利息收入及现金管理收益	14,242,951.30
	减：暂时补充流动资金	7,070,000.00
	减：手续费	1,901.35
2022年12月31日募集资金余额		1,211,450,183.90
其中：购入的定期存款（含通知存款）		887,250,363.24
募集资金专户余额		324,199,820.66

注[1]：公司分别于2021年度支付首次公开发行股票的发行费用128,285,462.94元、2022年支付发行费用11,501,486.36元。截至报告期末，公司首次公开发行股票的发行费用已全部支付完毕。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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修订）、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，2021年12月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司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 2022 年 12 月 31 日止，公司共开立 5 个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币，元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
武汉光庭信息技术股份有限公司	招商银行武汉光谷科技支行	127906037710904	7,117.57
	中国光大银行武汉东湖支行	38390188000340518	22,751.68
	交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012002082848	1,675,150.52
	浦发银行武汉分行光谷支行	70040078801600001803	322,484,425.12
	湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	10080250000000285	10,375.77
合计			324,199,820.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用 27,432.85 万元，具体情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情形。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司于 2022 年 01 月 04 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 1 亿元的部分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 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。

根据公司资金使用安排，报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 7,560 万元，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2022 年 5 月 7 日全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 6 个月，公司同时将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况通知了保荐

机构及保荐代表人。

(2) 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置超募资金不超过 10,000 万元超募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 6 个月,到期后或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置超募资金暂时补充流动资金金额为 707 万元。

截至本报告出具日,根据公司资金使用安排,公司实际使用闲置超募资金暂时补充流动资金金额为人民币 7,007 万元,上述用于暂时补充流动资金的闲置超募资金应于 2023 年 4 月 24 日前归还。公司已于 2023 年 4 月 17 日将上述闲置超募资金全部归还至募集资金专用存储账户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(五) 超募资金使用情况

1、永久补充流动资金

2022 年 5 月 11 日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的 18.33%,符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。2022 年 5 月 27 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,审议并表决通过了上述议案。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已将存放于募集资金账户的 20,000 万元超募资金转入公司基本户中,用于永久补充公司流动资金。报告期末,公司超募资金余额为 88,896.58 万元(包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件

产业园二期部分项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,316.38 万元用于投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目。根据相关法律法规，本次单次使用超募资金不超过公司首发超募资金的 10%，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未实际投入。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（六）募集资金使用的其他情况

1、暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

（1）公司分别于 2022 年 01 月 04 日、2022 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用。独立董事和监事会发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

（2）公司分别于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 88,725.04 万元，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的资金额度范围内。具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率
1	湖北银行股份有限公司	单位定期存款	定期存款	80,000.00	2022/1/25-2023/1/25	2.25%-3.0%
2	交通银行股份有限公司	协定利率存款	7 天通知存款	8,725.04	2022/1/26-无固定期限	2.1%

2、其他使用情况

2022年4月6日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年1-12月，公司定期以募集资金等额置换公司基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用总额为3,859.48万元。

公司在首发上市过程中以自有资金累计支付上市发行费用（不含税）476.91万元，2022年2月公司将上述金额从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币，万元

募集资金总额		147,855.79				本年度投入募集资金总额		27,432.85		
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		27,432.85		
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										
1.基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目	否	23,008.33	23,008.33	4,918.33	4,918.33	21.38	2024年12月 ^{注1}	不适用	不适用	否
2、智能网联汽车测试和模拟平台建设项目	否	11,007.55	11,007.55	1,356.46	1,356.46	12.32	2024年12月	不适用	不适用	否
3、智能网联汽车软件研发中心建设项目	否	4,715.98	4,715.98	1,158.06	1,158.06	24.56	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38,731.86	38,731.86	7,432.85	7,432.85	-	-	-	-	-
超募资金投向										
光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目 ^{注2}	-	8,316.38	8,316.38	0	0	0	2024年4月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
暂无具体投向 ^{注3}	-	80,807.55	80,807.55	0	0	-	-	-	-	-

超募资金小计		109,123.93	109,123.93	20,000.00	20,000.00	18.98%	-	-	-	-
合计		147,855.79	147,855.79	27,432.85	27,432.85	19.03%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司募投项目原定于2022年初开始，至2023年底完成，周期2年，2022年度实际投入金额占年度承诺投入金额比例均低于50%，未达到计划进度，主要系受宏观经济波动等因素的影响，项目进程有所延缓；同时光庭智能网联汽车软件产业园二期项目建设施工许可证等手续办理时间较长，募投项目建设开工有所推迟，因此项目整体进度与原计划存在差异。目前募投项目的研发工作正有序开展，光庭智能网联汽车软件产业园二期项目已在建设中，预计整体募投项目建设和实施完成时间仍需大概22个月。</p> <p>基于上述情况，公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定将募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”和“智能网联汽车软件研发中心建设项目”进行延期十二个月至2024年12月21日。（注1）</p>									
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	<p>(1) 报告期末，公司超募资金余额为89,603.58万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及暂时补充流动资金的金额707万元）；</p> <p>(2) 公司于2022年5月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的18.33%。公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。2022年5月27日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并表决通过了上述议案。报告期内，公司已将存放于募集资金账户的20,000万元超募资金转入公司基本户中，用于永久补充公司流动资金。</p> <p>(3) 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的议案》，同意公司使用超募资金8,316.38万元用于投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目。截至报告期末，本项目尚未实际投入。（注2）</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式调整情况。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司没有发生先期投入，不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司于2022年01月04日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过1亿元的部分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6个月，到期后将归还至募集资金专户。根据公司资金使用安排，报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币7,560万元，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2022年5月7日将上述闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过6个月，同时将上述用于暂时补充流动资金的超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。</p> <p>(2) 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金不超过10,000万元超募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6个月，到期后或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。根据公司资金使用安排，截至2022年12月31日，公司实际使用超募资金暂时补充流动资金金额为人民币707万元。（注3，“暂无具体投向”金额中含本次暂时补充流动资金金额707.00万元）</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，募集资金余额为121,145.02万元，其中，未到期现金管理（包括定期存款和通知存款等）余额为88,725.04万元，募集资金专户余额为32,419.98万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
注：上述小数点后尾数差异系四舍五入所致。	