

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2021-066

深圳光峰科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163号）核准，并经上海证券交易所同意，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，发行价为每股人民币17.50元，募集资金总额为119,000.00万元，坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49万元后的募集资金为109,421.51万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月16日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行开立的账号为755916160310712的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用3,174.43万元后，公司本次募集资金净额106,247.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-62号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年上半年实际使用募集资金 4,587.51 万元，2021 年上半年收到闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）为 742.04 万元。

累计已使用募集资金 49,810.75 万元，累计收到闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）为 3,837.22 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 60,273.56 万元（包括闲置募集资金投资收益及存款利息收入扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额包括以募集资金购买的尚未到期的理财产品 58,674.30 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《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于 2019 年 7 月 22 日和 24 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳后海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于募集资金专户变更，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 9 月 4 日与华夏银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交

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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户（其中 2 个已注销），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	说明
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272043	0	已注销
华夏银行股份有限公司深圳前海支行	10869000000305964	2,466,706.39	新一代激光显示产品研发及产业化项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013200460256	7,370,521.10	光峰科技总部研发中心项目
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272027	5,026,465.59	信息化系统升级建设项目
华夏银行股份有限公司深圳前海支行	10869000000251463	0	已注销
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622214229013	1,128,846.59	超募资金
合 计		15,992,539.67	

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和七天通知存款的情况如下：

单位：人民币元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211787）	50,000,000.00	2021 年 4 月 29 日	2021 年 7 月 15 日
七天通知存款	64,000,000.00	2021 年 6 月 23 日	滚存
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04825 期	270,000,000.00	2021 年 6 月 24 日	2021 年 7 月 20 日
七天通知存款	202,743,039.74	2020 年 12 月 25 日	滚存
合 计	586,743,039.74		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 光峰科技总部研发中心项目无法单独核算效益，其项目成果体现为通过加大对激光显示技术研究领域和产品性能测试领域的软硬件投入，购买先进设备，招聘高素质技术人员，提升公司科学技术研究水平。

2. 信息化系统升级建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在实现公司各部门之间、公司上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接，强化信息透明度，增强对上下游资源的管理力度，从而实现采购、物流、销售之间的快速反应。

3. 补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年7月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年7月19日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,895.84万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币310.56万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]7-393号）。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019年7月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集

资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。2020 年 7 月 21 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 67,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。2021 年上半年，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下：

单位：人民币万元

产品类型	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20210397)	5,000.00	2021 年 1 月 25 日	2021 年 4 月 27 日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20210543)	6,400.00	2021 年 2 月 4 日	2021 年 6 月 21 日	137
定期存款	3 个月定期存款	27,000.00	2021 年 3 月 23 日	2021 年 6 月 23 日	92
结构性存款	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20211787)	5,000.00	2021 年 4 月 29 日	2021 年 7 月 15 日	77
结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04825 期	27,000.00	2021 年 6 月 24 日	2021 年 7 月 20 日	27
通知存款	七天通知存款	6,400.00	2021 年 6 月 23 日	需要时支取	/
合计		76,800.00			

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：深圳光峰科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				106,247.08		本年度投入募集资金总额				4,587.51			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				49,810.75			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	
新一代激光显示产品研发及产业化项目	未变更	31,300.00	31,300.00	31,300.00	3,302.59	12,174.06	-19,125.94	38.89	2022年3月	不适用	不适用	否	
光峰科技总部研发中心项目	未变更	28,400.00	28,400.00	28,400.00	1,013.90	2,321.00	-26,079.00	8.17	2022年8月	不适用	不适用	否	
信息化系统升级建设项目	未变更	7,000.00	7,000.00	7,000.00	271.02	1,776.19	-5,223.81	25.37	2022年3月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	未变更	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0	33,539.50[注]		100.72	不适用	不适用	不适用	否	
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	4,587.51	49,810.75	-50,428.75	—	—				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						在新一代激光显示产品研发及产业化项目实施过程中，基于把质量、控成本、降风险的原则，公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，项目整体实施进度较预期有所延迟；因公司总部大楼仍在建设中，尚未能大规模投入建设总部							

	研发中心项目及信息化系统升级建设项目。 截至本报告披露日，公司预计上述三个募集资金投资项目在原预定日期无法达到可使用状态，后续公司将按实际情况评估项目进度，提请董事会审议募集资金投资项目调整事宜。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]项目期间，补充流动资金专项账户产生理财收益合计 239.50 万元，均已投入项目使用（补充流动资金）。截至本报告批准报出日，该专项账户（华夏银行股份有限公司深圳前海支行，账号 1086900000251463）已注销完毕，该项目结束后账户所产生的利息 1,418.11 元已划转至公司基本户补充流动资金。