

深圳光峰科技股份有限公司

2022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）核准及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”“本公司”或“光峰科技”）公开发行人民币普通股 6,800 万股，发行价格为 17.50 元/股，募集资金总额为 119,000.00 万元，扣除发行相关费用 12,752.92 万元后，募集资金净额为 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

2022 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 9,254.92 万元，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）673.34 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 65,494.33 万元，其中公司累计已使用超募资金 321.13 万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）回购股份；累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 5,418.66 万元；使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为 42,317.57 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 3,853.84 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为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，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律法规和规范性文件的规定以及公司制定的《募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），公司设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与募集资金各专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户具体存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额	募集资金投资项目
1	深圳光峰科技股份有限公司	华夏银行深圳前海支行	10869000000305964	1,367,292.51	新一代激光显示产品研发及产业化项目
2		中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013200460256	13,761,389.74	光峰科技总部研发中心项目
3		杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000272027	6,159,429.02	信息化系统升级建设项目
4		汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622214229013	441,711.03	超募资金
5		招商银行股份有限公司深圳汉京中心支行	755916160310618	16,808,562.74	超募资金，含证券账户余额 6,007.3 元
合 计				38,538,385.04	

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

截至 2022 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（TLBB20222858）	42,000,000.00	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 27 日
“添利宝”结构性存款产品（TLBB20222859）	47,000,000.00	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 27 日
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10353 期	240,000,000.00	2022 年 6 月 29 日	2022 年 9 月 27 日
七天通知存款	94,175,728.74	滚存	滚存
合 计	423,175,728.74		

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

1. 2022 年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2021 年 7 月 15 日分别召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过《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 60,200 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，自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

公司于 2022 年 6 月 29 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《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 46,900 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、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 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

2022 年上半年，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体明细如下：

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	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20215908)	4,600	2021 年 12 月 27 日	2022 年 3 月 23 日	86
结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20215909)	6,500	2021 年 12 月 27 日	2022 年 3 月 23 日	86

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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07708 期	26,000	2021 年 12 月 29 日	2022 年 3 月 29 日	90
结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20221431)	4,300	2022 年 3 月 25 日	2022 年 6 月 24 日	91
结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20221430)	4,600	2022 年 3 月 25 日	2022 年 6 月 24 日	91
结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09048 期	25,000	2022 年 3 月 31 日	2022 年 6 月 27 日	88
结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20222858)	4,200	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 27 日	92
结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20222859)	4,700	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 27 日	92
结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10353 期	24,000	2022 年 6 月 29 日	2022 年 9 月 27 日	90
通知存款	7 天通知存款	9,417.57	滚存	滚存	/
合计		113,317.57			

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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。

4.股份回购项目无法单独核算效益。

（四）募集资金使用的其他情况

1、公司于2022年3月18日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司2022年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

2、公司于2022年3月18日、2022年3月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人民币2,000万元（含本数），回购价格不超过人民币26.89元/股（含本数，2021年度权益分派实施调整后价格），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

截至2022年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份214,517股，占公司总股本比例为0.0474%，支付金额为人民币3,211,260.13元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、公司于2022年6月29日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目“新一代激光显示产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整，公司将募投项目内部投资结构中的“设备购置费”调减5,380.20万元，“研发支出”项目调增5,380.20万元。

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，公司未发生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 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露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。

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

2022 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				9,254.92		
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				65,494.33		
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	否	31,300.00	31,300.00	31,300.00	6,110.10	23,460.50	-7,839.50	74.95	2022 年 12 月[注 1]	-	不适用	否
光峰科技总部研发中心项目	否	28,400.00	28,400.00	28,400.00	2,390.94	5,469.94	-22,930.06	19.26	2023 年 12 月[注 1]	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	432.75	2,703.27	-4,296.73	38.62	2023 年 12 月[注 1]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	33,300.00	33,300.00	33,300.00		33,539.50 [注 2]		100.72	不适用	不适用	不适用	否
股份回购[注 3]	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	321.13	321.13	-1,678.87	16.06	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
其他超募资金	否	4,247.08	4,247.08	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合 计		106,247.08	106,247.08	102,000.00	9,254.92	65,494.33	-36,745.17	—	—			
未达到计划进度原因（分具体项目）				1. 新一代激光显示产品研发及产业化项目：基于控成本、降风险的原则，过去两年，在新冠疫情、行业普遍缺芯等宏观影响下，根据现有产能及需求的实际情况，公司在产能扩张的进度上更加谨慎，以应对宏观环境的不确定性。								

	<p>2. 光峰科技总部研发中心项目：总部大楼建设因新冠疫情反复及项目施工地质条件复杂建设进度放缓，该项目需在公司总部大楼建设完工后才能大规模投入使用，因此延缓项目实施进度。</p> <p>3. 信息化系统升级建设项目：因公司总部大楼主体仍在建设中，导致项目实施的前置条件尚不具备。</p>
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（一）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（一）之说明
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（一）之说明
募集资金其他使用情况	详见本报告三（四）之说明

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

[注 1]公司于 2022 年 3 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

[注 2] 公司募集资金投资项目期间，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）。补充流动资金专项账户（华夏银行股份有限公司深圳后海支行，账号 10869000000251463）已于 2020 年 7 月 30 日注销完毕，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用于补充流动资金。

[注 3] 回购股份截至报告期末累计投入募集资金总额包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用。