

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-032

苏州清越光电科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电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〔2022〕2650 号），公司向社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际募集资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。

（二）募集资金累计使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币 352,362,476.50 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币

384,612,316.88 元（含对暂时闲置募集资金进行现金管理余额人民币 348,000,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 1,452,242.01 元）。

具体情况见下表：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	824,400,000.00
减：应支付的全部发行费用	89,445,260.10
本次募集资金净额	734,954,739.90
加：尚未支付的发行费用	
加：尚未置换的发行费用	567,811.47
减：本期使用募集资金	352,362,476.50
其中：置换以自有资金投入募投项目	66,100,211.67
直接投入募投项目的金额	36,262,264.83
使用超募资金对子公司增资金额	100,000,000.00
永久性补充流动资金金额	150,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	1,452,242.01
减 ^{注1} ：暂时闲置募集资金现金管理	348,000,000.00
至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	36,612,316.88

注 1：现金管理与实际金额差异 2300 万元，系 2023 年 3 月 14 日操作人员疏漏导致，以上金额已于 2023 年 8 月 9 日归还。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	募集资金专户账号	存储方式	截至2023年6月30日账户余额	备注
中国农业银行股份有限公司 昆山城东支行	10532401040066430	活期	13,263,268.02	
中信银行股份有限公司 昆山支行	8112001012600699868	销户 ^{注2}		
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 城中支行	2010020141716	活期	16,044,521.98	
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801100002943	活期	7,304,526.88	
总计			36,612,316.88	

注 2：公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的 8112001012600699868 账户募集资金用途为补充流动资金，公司于 2023 年 3 月已经使用完毕，因此本公司注销了该银行账户。

此外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。”

三、2023 年半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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
	合计	66,100,211.67	66,100,211.67

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年12月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

截至2023年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额325,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司 昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/17	2023/8/16
中国农业银行股份有限公司 昆山城东支行	存单	100,000,000.00	2023/2/24	2023/8/24
宁波银行股份有限公司 苏州高新技术产业 开发区支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/20	2023/9/20
宁波银行股份有限公司 苏州高新技术产业 开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/8	2023/8/8
宁波银行股份有限公司 苏州高新技术产业 开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/6/9	2023/9/8
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/8	2023/9/28
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/8	2023/8/10
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/6/21	2023/9/20
上海浦东发展银行股份有限 公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/22	2023/8/22
宁波银行股份有限公司 义乌分行	结构性存款	25,000,000.00	2023/5/25	2023/8/28

合计		325,000,000.00		
----	--	----------------	--	--

（五）超募资金使用情况

2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2023年6月30日，公司共使用超募资金100,000,000.00元用于对子公司义乌清越光电科技有限公司进行增资，以增资方式补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司募投项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年3月14日，根据公司日常实际经营需求，公司内部审批同意归还银

行流动资金贷款 2,300 万元以及使用募集资金购买银行理财 3,000 万元；当日，公司自有资金账户余额超过 2,300 万元。由于 2023 年 3 月新老出纳人员交接，新出纳人员工作疏漏，误将募集资金账户的 2,300 万元用于归还银行借款。公司在进行 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的梳理统计过程中发现该情况后，已于 2023 年 8 月 9 日及时将该笔 2,300 万元从自有资金账户归还至募集资金账户。

对于上述情形，公司进一步进行了相应整改措施，具体包括：

1、与财务部以及具体经办人员进行谈话，详细了解此次情况出现的背景、过程和原因，对于具体经办人员的失误进行了充分剖析，对相关责任人员进行了内部批评教育和惩罚。

2、进一步细化完善募集资金使用流程，加强对募集资金使用的事前预防、事中监控和事后检查：募集资金使用前，财务部负责人对相关操作人员进行充分提示；对涉及使用募集资金的流程，在审批链条中添加募集资金专项审批流程并设置了特别提醒，细化操作流程，严格审批程序，加强关键节点过程管控；制作募集资金账户专用台账，在每月结束后对于募集资金的使用情况进行整理，及时监督募集资金的具体使用情况。

3、对于公司全体董事、监事、高级管理人员、财务人员等相关人员进行了培训教育，进一步学习《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理办法》等内外部规定，增强对于募集资金规范使用的意识。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				734,954,739.90		本年度投入募集资金总额					352,362,426.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					352,362,476.50	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
硅基 OLED 显示器生产线		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	64,215,736.95	64,215,736.95	-85,784,263.05	42.81	2024 年	不适用	不适用	否

技改项目												
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	38,146,739.55	38,146,739.55	-61,853,260.45	38.15	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否

流动资金													
尚未明确用途超募资金		234,954,739.90	234,954,739.90	234,954,739.90			- 234,954,739.90		不适用	不适用	不适用		否
合计		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	352,362,476.50	352,362,476.50	- 382,592,263.40						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理					详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告“三（五）超募资金使用情况”。								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								