

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2023-084

无锡奥特维科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“奥特维”）董事会根据《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股票上市规则》《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》等规范性文件及《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）、2020 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡奥特维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[2020]718 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,467 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.28 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 57,431.76 万

元，扣除本次发行费用人民币 6,204.43 万元，募集资金净额为人民币 51,227.33 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 18 日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0018 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

（单位：人民币元）

项目	金额
募集资金总额	574,317,600.00
减：扣除的保荐费及承销费等	48,036,015.76
募集资金专项账户到位金额	526,281,584.24
减：支付其他发行费用（含税）	11,788,000.00
加：募集资金活期利息收入	1,783,549.69
减：银行手续费	6,262.08
加：理财产品收益	16,363,812.93
减：募集资金投资项目使用金额	532,631,689.34
减：划转金额	2,995.44
募集资金余额	0.00
其中：募集资金专项账户期末余额	0.00
其中：用于现金管理尚未到期金额	0.00

注：1、生产基地建设项目实际投资金额为 454,863,136.00 元，超出募集前承诺投资金额 14,863,136.00 元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。

2、研发中心项目实际投资金额为 77,768,553.34 元，超出募集前承诺投资金额 5,495,307.84 元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。

（二）、2022 年公司向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2022)1250号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）7,704,608.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。

截至2023年6月30日，公司向特定投资者葛志勇发行募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

（单位：人民币元）

项目	金额
募集资金总额	529,999,984.32
减：扣除的保荐费及承销费等	4,245,283.02
募集资金专项账户到位金额	525,754,701.30
减：支付其他发行费用（含税）	565,000.00
加：募集资金活期利息收入	948,842.85
减：银行手续费	1,682.12
加：理财产品收益	8,637,851.68
减：募集资金投资项目使用金额	137,656,895.49
加：划转金额收入	77,000,000.00
减：划转金额支出	96,564,172.95
减：置换金额支出	9,908,719.58
募集资金余额	367,644,925.69
其中：募集资金专项账户期末余额	142,644,925.69

项目	金额
其中：用于现金管理尚未到期金额	225,000,000.00

注：1、补充铺底流动实际投资金额为85,261,975.18元，超出募集前承诺投资金额790,292.75元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。

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，保护投资者的合法权益，公司依照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无存在重大差异。截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。

（二）、募集资金专户储存情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

1、2020 年首次公开发行股票

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1、	江苏银行无锡科技支行	21910188000184978	86,592,400.00	0.00
2、	兴业银行无锡分行营业部	408410100100542392	353,407,600.00	0.00
3、	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	78080122000220239	86,281,584.24	0.00
合计			526,281,584.24	0.00

2、2022 年公司向特定对象发行股票

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1、	平安银行股份有限公司无锡分行	15239168851636	47,000,000.00	18,634.68
2、	平安银行股份有限公司无锡分行	15276968851662		24,362,691.21
3、	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100116885166	147,000,000.00	14,721,039.21
4、	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100110004833		6,233,577.69
5、	兴业银行股份有限公司无锡分行	404810100118088516	96,000,000.00	42,964,781.91
6、	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100108885165	150,000,000.00	54,344,198.18
7、	交通银行股份有限公司无锡朝阳支行	322000620013001020592	85,754,701.30	2.81
合计			525,754,701.30	142,644,925.69

注：1、2021年度公司向特定对象发行股票预案，该次发行于2022年8月22日完成。

2、截至2023年6月30日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为

225,000,000.00元。

三、本报告期募集资金使用情况

（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情况详见本报告附表一、附表二

附表一：2020年首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表二：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（二）、募集资金先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让和置换情况。

2、2022年公司向特定对象发行股票

2022年12月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额990.87万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了立信中联专审字[2022]D-0549号《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金置换专项

鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金已使用完毕，不存在闲置资金现金管理情况。

2、2022 年公司向特定对象发行股票募集资金情况

2022 年 9 月 19 日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，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》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，

产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司董事长在额度范围内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额总共为 22,500.00 万元，具体情况如下：

序号	受托机构	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列	3,500.00	2023-2-3	2023-8-3	0+X%	保本浮动收益
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23057 号收益凭证	3,000.00	2023-4-27	2023-10-25	0+X%	保本浮动收益
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23058 号收益凭证	6,000.00	2023-4-27	2024-1-24	0+X%	保本浮动收益

序号	受托机构	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23058号收益凭证	5,000.00	2023-6-2	2024-9-4	0%+167%*(X-100%)	保本浮动收益
5	兴业银行无锡分行	封闭式结构性存款	2,000.00	2023-6-9	2023-7-10	1.5%-2.7%	保本浮动收益
6	兴业银行无锡分行	封闭式结构性存款	3,000.00	2023-6-21	2023-7-21	1.5%-2.7%	保本浮动收益
合计			22,500.00				

(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

公司不存在超募资金。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)、节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金已使用完毕，不存

在节余情况。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金不存在节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《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》《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》及《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，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，公司募集资金不存在使用及披露的违规情形。

特此公告。

附表一：2020年首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表二：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表 1:

2020 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司

截止至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			51,227.33			已累计投入募集资金总额			51,227.33			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			各年度投入募集资金总额			2020 年度		9,240.40	
累计变更用途的募集资金总额			不适用						2021 年度		24,881.00	
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用						2022 年度		13,711.46	
									2023 年 1-6 月		3,394.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额				
1、	生产基地建设项目	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2022 年 5 月		
2、	研发中心项目	7,227.33	7,227.33	7,227.33	7,227.33	7,227.33	7,227.33	7,227.33	0.00	2022 年 12 月		
承诺投资项目小计		51,227.33	51,227.33	51,227.33	51,227.33	51,227.33	51,227.33	51,227.33	0.00			
超募资金投向			不适用									
未达到计划进度或预期收益的情况			不适用									
项目可行性发生重大变化情况的说明			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			存放于募集资金专户和用于购买理财产品。截止报告期末，理财产品余额 0.00 万元，参见“八、闲置募集资金的使用”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用									

注：上述表格中实际投资金额未包含银行手续费。

附表 2:

2022 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡奥特维科技股份有限公司

截止至 2023 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			52,447.17			已累计投入募集资金总额			16,633.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			各年度投入募集资金总额			2022 年度		5,041.16
累计变更用途的募集资金总额			不适用						2023 年 1-6 月		11,592.79
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
1、	高端智能装备研发及产业化	29,000.00	29,000.00	29,000.00	3,186.78	29,000.00	29,000.00	3,186.78	25,813.22	不适用	
2、	科技储备资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	不适用	
3、	补充铺底流动	8,447.17	8,447.17	8,447.17	8,447.17	8,447.17	8,447.17	8,447.17	0.00	不适用	
承诺投资项目小计		52,447.17	52,447.17	52,447.17	16,633.95	52,447.17	52,447.17	16,633.95	35,813.22		
超募资金投向			不适用								
未达到计划进度或预期收益的情况			不适用								
项目可行性发生重大变化情况的说明			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			适用,参见“五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明”								
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			存放于募集资金专户和用于购买理财产品。截止报告期末, 理财产品总余额 22,500.00 万元, 参见“八、闲置募集资金的使用”。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								

注: 上述表格中实际投资金额未包含银行手续费。