

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2023-014

优利德科技(中国)股份有限公司

关于公司 2022 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个别及连带责任。

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》《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，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	47,685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,484.16
其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额	729.11
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	755.05

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	4,860.75
减：永久补充流动资金金额	5,361.95
其中：1、超募资金永久补充流动资金	3,000.00
其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金	2,361.95
减：以前期间累计募集资金投入金额	12,800.98
减：本报告期募集资金投入金额	9,279.07
募集资金期末余额	16,867.36
购买银行理财/结构性存款等投资	16,100.00
支付的发行费用相关进项税额	265.71
募集资金期末银行余额	501.65

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 1 月 26 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,860.75 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,860.75 万元；（2）永久补充流动资金金额 5,361.95 万元，其中以超募资金永久补充流动资金 3,000.00 万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金 2,361.95 万元；（3）本期直接投入募集资金项目 9,279.07 万元，累计募集资金投入金额 22,080.05 万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 1,484.16 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,867.36 万元，购买理财产品共 16,100.00 万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额 265.71 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 501.65 万元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：

769909056710999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。

2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行松山湖支行	769909056710999	已注销
中信银行东莞分行	8110901011901236196	324.32
中信银行东莞分行	8110901013101337551	177.33
合计		501.65

（注：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）

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，公司进行现金管理未到账的情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12957 期	2022/12/22	2023/2/24	6,000.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12897 期	2022/12/22	2023/1/28	2,800.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12957 期	2022/12/22	2023/2/24	60,00.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期	2022/10/12	2023/1/12	1,300.00
合计				16,100.00

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：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

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《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有资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,607,542.91 元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金 4,275,279.66 元置换已支付发行费用的自有资金，共计 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202 号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司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有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》《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》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用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

提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保

证募集资金安全的前提下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 2 月 25 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内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负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,100.00 万元。具体情况如下：

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12957 期	2022/12/22	2023/2/24	6,000.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12897 期	2022/12/22	2023/1/28	2,800.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12957 期	2022/12/22	2023/2/24	60,00.00
中信银行东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期	2022/10/12	2023/1/12	1,300.00
合计				16,100.00

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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 1,500 万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用人民币 1,500 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）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 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将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、结项募投项目资金结余情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金 6,336.74 万元（具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

公司于 2022 年 12 月 6 日注销了招商银行松山湖支行募集资金专户（账号：769909056710999），并将节余资金人民币 23,619,490.58 元永久补充流动资金；于 2023 年 1 月 12 日注销了中信银行东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901013101337551），并将节余资金人民币 14,861,939.40 元永久补充流动资金；于 2023 年 1 月 31 日，将存放在中信银行东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901011901236196）中的节余资金人民币 24,885,970.02 元永久补充流动资金。

截止 2023 年 1 月 31 日已将上述募投项目节余资金全部永久补充流动资金。

2、募集资金结余的主要原因

“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司河源优利德负责投资建设及运营，截至报告期末该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，故而形成了资金节余。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金适用情况

1、变更募集资金投资项目情况

公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6,529.42万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了明确同意的意见，并于2022年12月23日经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金投资项目拟终止的基本情况和原因

“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素。

2022 年度，公司使用自有资金在德国及美国分别设立了分支机构，并开始

构建售前、售中、售后服务体系，为当地用户及时提供专业的技术支持及提升品牌形象工作已经开始投入，已初步满足国际营销需求。同时，公司根据经营规划及不断丰富产品线，将国内销售团队及代理商进行整合优化，再进一步细化分工，已初步满足公司当前的国内市场营销需求。

因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。未来，公司将根据客户需求及实际情况，继续使用自有资金完善海内外营销和服务网络，加大市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。

（二）新增募投项目的基本情况

1、新项目名称

高端测量仪器与热成像研发中心项目

2、新项目实施主体及地点

优利德：东莞市松山湖园区工业北一路6号

3、新项目拟投资金额

本项目总投资额为7,989万元，其中拟使用募集资金投资金额为6,530万元，其余不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1年	T+2年	合计	占比
1	设备购置及安装费	1,291	292	1,583	19.81%
2	人员费用	2,457	2,915	5,372	67.24%
3	其他研发费用	468	565	1,033	12.93%
	项目总投资	4,216	3,772	7,989	100%

4、新项目建设期

本项目计划建设期为24个月，项目实施进度安排如下表：

序号	内容	T+1年				T+2年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

1	项目规划								
2	设备采购及安装								
3	人员招聘及培训								
4	研发中心运行								

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：优利德 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		47,685.95				本年度投入募集资金总额					13,141.02	
变更用途的募集资金总额		6,529.42				已累计投入募集资金总额					32,302.75	
变更用途的募集资金总额比例		13.69%										
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
仪器仪表产业园建设项目 (第一期)	否	29,717.00	23,380.26	23,380.26	6,646.47	22,476.48	-903.78	96.13	是	不适用	不适用	否
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	否	不适用	6,336.74	6,336.74	2,361.95	2,361.95	-3,974.79	37.27	不适用	不适用	不适用	否
高端仪器仪表研发中心建设项目	否	5,177.00	5,177.00	5,177.00	1,849.43	3,392.74	-1,784.26	65.53	否	不适用	不适用	否
全球营销服务网络升级建设项目	是	7,601.00	1,071.58	1,071.58	783.17	1,071.58	0	100	否	不适用	不适用	是
超募资金永久补充流动资金	否	5,190.95	5,190.95	5,190.95	1,500.00	3,000.00	-2,190.95	57.79	否	不适用	不适用	否

高端测量仪器与热成像研发中心项目	否	0	6,529.42	6,529.42	0	0	-6,529.42	0	否	不适用	不适用	否
合计	—	47,685.95	47,685.95	47,685.95	13,141.02	32,302.75	-15,383.20	67.74	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《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有资金的议案》，同意公司使用募集资金 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。							
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，投资相关产品情况					公司于 2022 年 1 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,100.00 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2021 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 8 日召开 2021 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》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久补充流动资金。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用人民币 1,500 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久							

	补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司河源优利德负责投资建设及运营，目前该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，并使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，形成了资金节余。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端测量仪器与热成像研发中心项目	全球营销服务网络升级建设项目	6,529.42	6,529.42	0	0	0	2025 年	不适用	不适用	否
合计	—	6,529.42	6,529.42	0	0	0	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、变更原因：“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。</p> <p>2、决策程序：公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币 6,530 万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于 2022 年 12 月 23 日股东大会审议通过。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用