

光力科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字〔2021〕第410C000652号《验资报告》予以验证。

根据中国证监会于2022年11月9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年5月12日出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第410C000227号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、向特定对象发行A股股票募集资金项目

（1）以前年度已使用金额

2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目13,164.14万元，募集资金累计使用42,448.04万元（包含发行费用）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年上半年，本项目募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,248.52万元。

截至2024年6月30日，募集资金累计使用46,696.56万元（包含发行费用），尚未使用的余额为9,588.86万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

（1）以前年度已使用金额

2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目561.96万元，募集资金累计使用1,719.30万元（包含发行费用）。

（2）本年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，募集资金累计使用3,596.29万元（包含发行费用），尚未使用的余额为37,184.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年10月公司就“向特定对象发行A股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。截至报告期末，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、向特定对象发行A股股票募集资金项目

截至2024年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 2024年初 存储金额 | 2024年 上半年支 出金额 | 利息收 入净额 | 2024年6 月30日 存储余额 | 募集资金用 途或说明 |
|--------|------|----------------|----------------------|------------|------------------------|---------------|
|--------|------|----------------|----------------------|------------|------------------------|---------------|

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 浦发银行郑州分行 | 7620007880 1700007968 | 137,201,19 4.69 | 42,485,2 29.79 | 1,172,6 45.49 | 95,888,6 10.39 | 半导体智能制造产业基地项目（一期） |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

截至2024年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 2024年初 存储金额 | 2024年 上半年支 出金额 | 利息收 入净额 | 2024年6 月30日 存储余额 | 募集资金用 途或说明 |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| 中信银行郑州福元路支行 | 81111010124 01652369 | 0 | - | - | 0 | 募集资金临时存放账户 |
| 中信银行郑州福元路支行 | 81111010121 01652396 | 291,830,33 6.11 | 15,131,3 29.22 | 2,721,5 55.41 | 279,420, 562.30 (注1) | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 |
| 兴业银行航空港区支行 | 46702010010 0053556 | 95,269,259 .04 | 3,638,52 9.08 | 789,560 .23 | 92,420,2 90.19 | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 |

注1：期末存储余额含尚未到期的购买结构性存款理财资金250,000,000.00元，已于2024年8月到期后收回至募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为保本型的结构性存款，历次购买的理财产品的额度及期限均在已审批范围之内。截至2024年6月30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金用于现金管理的明细如下：

| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 中信银行股份有限公司郑州 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 | 25,000.00 | 保本浮动收益 | 2024年 6月1 | 2024年 8月24 | 1.05%- 2.49% |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|---|---|---|--|
| 福元路支行 | 存款 03650 期 | | 型 | 日 | 日 | |
|-------|------------|--|---|---|---|--|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

光力科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：光力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进 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 | 项目可行性是否 发生重大变化 | |
|--------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 募集资金总额 | | 95,000.00 | | | | | | | | 本半年度投入募集资金总额 | 6,125.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 47,864.41 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | | |
| 半导体智能制造产业基地项目(一期) | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 4,248.52 | 31,696.57 | 79.24% | 2024年9月30日 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 13,728.89 | 13,728.89 | 0 | 13,728.89 | 100% | 不适用 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 | 否 | 38,842.66 | 38,842.66 | 1,876.99 | 2,438.95 | 6.28% | 2025年5月31日 | 无 | 无 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | | 92,571.55 | 92,571.55 | 6,125.51 | 47,864.41 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>1、“半导体智能制造产业基地项目(一期)”生产厂房已建设完成并投入使用，但受国内宏观环境等外部客观因素影响，部分时间段的建设工作出现了一定的延迟。公司基于审慎评估判断，为修复募集资金投资项目进度未达预期的影响，结合整体经济环境等客观因素，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变化的情况下，将募投项目“半导体智能制造产业基地项目(一期)”建设期延期至2024年9月30日。报告期内该项目工程建设在积极推进，但部分款项未到相应的付款节点，募集资金使用滞后于工程进度，公司将继续加快募投项目建设，确保该项目全部及时完工。</p> <p>2、“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”，在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已小批量应用在部分国产化设备中。在项目实施过程中，由于半导体行业周期性等因素变化，为使公司产能与市场更加匹配，公司在实施项目过程中结合经营实际审慎投入募集资金，适当减缓了项目的实施进度，公司项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司正在积极研究项目的后续开展工作，并提请投资者注意该项目实施进度不及预期及后续存在实施进度变更或者募集资金用途变更的风险。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 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 | 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 46,772.95 万元，其中 25,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余 21,772.95 万元（含利息）存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |