

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

#### 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》（2021 年修订）等有关规定，现将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）2022 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

##### 1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电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〕4070 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 9 日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016 号）予以验证。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，累计投入募集资金人民币 36,632.18 万元（其中：直接投入募投项目 3,743.69 万元，补充流动资金 32,888.49 万元），银行手续费 0.20 万元，累计收到结算银行利息 551.80 万元；购买结构性存款 35,000 万元，券商理财产品 45,000 万元，募集资金专户余额为 31,843.04 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等法律法规、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的要求，公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
交通银行厦门升平支行	352000670013000861730	49,258,244.19
兴业银行厦门集美支行	129980100100508607	59,200,693.59
光大银行厦门分行营业部	37510180800685116	61,814,228.60
中国银行南昌湾里支行	197753651435	48,030,333.75

开户银行	银行账号	存储余额
建设银行南昌新建支行	36050152025000002121	50,061,468.81
北京银行南昌新建支行	20000038666200084174684	50,065,413.96
合 计		318,430,382.90

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年5月23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2022年6月30日，公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目金额人民币1,464.77万元，置换的金额为人民币1,464.77万元。

详见附件：募集资金使用情况对照表。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。

#### 3、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4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，

投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

截至 2022 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品 80,000.00 万元，其中购买结构性存款 35,000 万元，券商理财产品 45,000 万元。

公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收益率(%)
1	乾照光电	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年9月26日	1.5%或2.83%或3.05%
2	乾照光电	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年11月24日	1.8%或2.83%或3.05%
3	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年11月28日	2.05%或3.05%或3.25%
4	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年12月23日	2.05%或3.05%或3.25%
5	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年10月24日	1.85%或3.05%或3.25%
6	乾照光电	中国光大银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年6月7日	2022年9月7日	1.5%或3.05%或3.15%
7	江西乾照	中信证券股份有限公司	安泰回报系列 984 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年5月26日	2023年5月24日。2022年8月开始每月观察一次是否敲	0.1%-4.4%

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)
							出。	
8	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	安泰保盈系 列 263 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	2,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 19 日	0.1%-12.5%
9	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列 754 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 23 日。2022 年 8 月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-3.9%
10	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列 755 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 25 日。2022 年 8 月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-3.9%
11	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列 756 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 25 日。2022 年 8 月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-4.6%
12	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列 757 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 25 日。2022 年 8 月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-4.6%
13	江西乾照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列 758 期收 益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 23 日。2022 年 8 月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-5.6%
14	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第 22559 号(中证 500) 收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	5,000.00	2022 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 30 日。2022 年 10 月开 始每月观察 一次是否敲 出。	0.1%-5.2%
15	江西乾照	华泰证券	华泰证券聚	本金保障	10,000.00	2022 年	2022 年 11	1.5%-11.5%

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)
		股份有限 公司	益第 22622 号(中证 500) 收益凭证	型浮动收 益凭证		5 月 31 日	月 29 日	
16	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚 益第 22576 号(沪深 300) 收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	4,000.00	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 29 日	1.4%-5.6%
17	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚 益第 22627 号(中证 500) 收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	4,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 11 月 29 日	1.4%-5.6%
合计					80,000.00	-	-	-

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、变更募集资金投资项目情况

不适用。

##### 2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表 1：募集资金使用情况对照表

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件 1:

## 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		147,923.62				本年度投入募集资金总额	36,632.18				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	36,632.18				
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目	否	115,000.00	115,000.00	3,743.69	3,743.69	3.26%	2024 年 12 月 31 日	尚未达产	尚未达产	不适用	否
补充流动资金	否	32,923.62	32,923.62	32,888.49	32,888.49	99.89%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,923.62	147,923.62	36,632.18	36,632.18	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	147,923.62	147,923.62	36,632.18	36,632.18	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2022年4月6日,本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元,自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元(不含增值税),共计人民币2,084.02万元。										
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	截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金中35,000万元用于购买结构性存款,45,000万元用于购买券商理财产品,尚余补流资金35.13万元存放在兴业银行厦门集美支行129980100100508607募集资金账户,该笔资金已于2022年8月15日补流,截至本报告出具日,补充流动资金使用进度为100%。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										