

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 12 月 10 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2020 年第一次股票发行方案》，该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]30 号）确认，公司发行 4,028,436 股。此次股票发行价格为人民币 16.88 元/股，募集资金总额为人民币 67,999,999.68 元。募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 22 日出具的“大华验字[2021]000060 号”号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、上海浦东发展银行深圳科苑支行银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海浦东发展 银行深圳科苑支行	79320078801500001824	67,999,999.68	21,794.54
中国农业银行股 份有限公司孝感 孝南支行	17496301040009238	0.00	69,066.57
合计		67,999,999.68	90,861.11

四、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	67,999,999.68	
发行费用	0.00	
募集资金净额	67,999,999.68	
加:利息收入	40,492.02	
减:手续费支出	4480.27	
具体用途:	累计使用金额	其中:2021年度
生产设备采购	5,765,387.00	5,765,387.00
项目工程建设	5,183,730.33	5,183,730.33
对外投资设立全资子公司、孙公子	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还银行贷款	16,000,000.00	16,000,000.00
采购原材料	26,487,773.30	26,487,773.30
其他	4,508,259.69	4,508,259.69
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	90,861.11	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2021 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议,于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据该议案,对截至 2021 年 2 月 19 日的募集资金 58,602,949.05 元变更用途,变更后用途如下:

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
1	3D 打印材料和生物降解材料项目建设	生产设备采购	10,000,000.00
		项目工程建设	3,602,949.05
2	对外投资	对外投资设立全资子公司、孙公子	20,000,000.00
3	补充流动资金	偿还银行贷款	13,000,000.00
		采购原材料	6,000,000.00
		其他	6,000,000.00
合计	-	-	58,602,949.05

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金变更后用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
1	3D 打印材料和生物降解材料项目建设	生产设备采购	3,694,524.00
		项目工程建设	992,511.62
2	对外投资	对外投资设立全资子公司、孙公司	10,000,000.00
3	补充流动资金	偿还银行贷款	16,000,000.00
		采购原材料	24,353,399.87
		其他	3,562,513.56
合计	-	-	58,602,949.05

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日