

厦门乾照光电股份有限公司

董事会关于公司 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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称乾照光电公司）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

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金人民币 37,142.44 万元（其中：直接投入募投项目 4,218.82 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费 0.26 万元，累计收到结算银行利息 1,926.35 万元；购买结构性存款 10,000 万元，券商理财产品 50,000 万元，募集资金专户余额为 52,707.26 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，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。

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12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额
交通银行厦门升平支行	352000670013000861730	7,502.65
兴业银行厦门集美支行	129980100100508607	8,404.57
光大银行厦门分行营业部	37510180800685116	13,797.97
中国银行南昌湾里支行	197753651435	7,667.56
建设银行南昌新建支行	36050152025000002121	7,609.60
北京银行南昌新建支行	20000038666200084174684	7,724.90
合计		52,707.26

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、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。

2、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》。截止 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金等额置换 2022 年第二、三、四季度使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目人民币 1,774.51 万元。

详见附件：募集资金使用情况对照表。

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 12 月 31 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 60,000.00 万元，其中购买结构性存款 10,000 万元，券商理财产品 50,000 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	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%
2	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%
3	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 867 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2022 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 22 日。2022 年 11 月开始每月观察一次是否敲出	0.1%-3.5%
4	江西乾照	中信证券股份有限公司	安泰回报系列 1006 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022 年 9 月 1 日	2023 年 8 月 30 日。2022 年 12 月开始每月观察一次是否敲出	0.1%-3.95%
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 10 月 27 日	2023 年 4 月 26 日	1.95%或 2.95%或 3.15%
6	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 978 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 6 日。2023 年 1 月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%-4.5%
7	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 22546 号（中证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 15 日。2022 年 12	0.1%-5.6%

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(%)
			1000)收益凭 证				月开始每月 观察一次是 否敲出	
8	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 12月1 日	2023年3月 13日	1.75%或 3.0%或 3.2%
9	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第22555 号(中证 1000)收益凭 证	本金保障 型浮动收 益凭证	9,000.00	2022年 12月2 日	2023年11 月30日	0.1%-5%
10	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第22556 号(中证 1000)收益凭 证	本金保障 型浮动收 益凭证	9,000.00	2022年 12月2 日	2023年11 月29日	0.1%-4.6%
11	乾照光电	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第22557 号(中证 1000)收益凭 证	本金保障 型浮动收 益凭证	5,000.00	2022年 12月8 日	2023年12 月6日。 2023年1月 开始按合同 约定观察日 观察是否敲 出	0.1%-5.6%
合计					60,000.00	-	-	-

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、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。

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

2023年4月19日

附件 1:

2022 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	37,142.44				
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	37,142.44				
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	4,218.82	4,218.82	3.67%	2025 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	32,923.62	32,923.62	100.00%	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	37,142.44	37,142.44	--	--	-	-	--	--
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	37,142.44	37,142.44	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目截至 2022 年 12 月 31 日的投资进度为 3.67%，因受行业下行等客观因素的影响，上述募投项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。										
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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 52,707.26 万元存放于募集资金专户，10,000.00 万元用于购买结构性存款，50,000.00 万元用于购买券商理财产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										