

西安炬光科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 34,174.87 万元（包含支付发行费用 2,856.89 万元）。募集资金余额为 132,374.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	7,521.43	可转让大额存单
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	18,652.20	结构性存款、可转让大额存单
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	49,091.36	可转让大额存单
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	15,002.73	可转让大额存单
中国银行西安四季东路支行	102897387753	42,106.42	结构性存款、7天通知存款
中国银行西安四季东路支行	102898709588	0.10	活期
合计		132,374.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日，本公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三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

用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,384.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,538.46万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司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筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年1月3日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币140,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
北京银行西安丈八北路支行	可转让大额存单	7,500	2022/1/21 -2025/1/21	3.55%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款371天	11,000	2022/1/21 -2023/1/30	3.3%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	交通银行股份有限公司2022年第15期企业大额存单	3,300	2022/1/21 -2024/1/21	2.85%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天	4,000	2022/4/29 -2022/8/3	3.16%	否

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	34,000	2022/1/24 -2025/1/24	3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	5,000	2022/2/14 -2025/2/14	3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	24,800	2022/3/21 -2025/3/21	3.55%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	7,800	2022/1/24 -2022/7/25	3.45%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	34,000	2022/1/24 -2023/1/16	3.55%	否
中国银行西安四季东路支行	7天通知存款	300	7天循环	1.85%	否
合计		131,700			

（五）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2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022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额募集资金18,600万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（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

公司于2022年1月3日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022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和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》，同意公司使用部分超募资金和自有资金合计50,000万元人民币投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目。本次项目总投资预计50,000万元，其中一期项目预计总投资10,080.99万元，二期项目将根据市场需求情况推进。一期项目公司拟使用超募资金10,000万元向东莞炬光提供借款，再由东莞炬光向韶关炬光投入超募资金10,000万元，一期项目其他所需资金及后续项目所需资金由东莞炬光及其子公司韶关炬光以自有资金或自筹资金投入。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司

关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的公告》（公告编号：2022-004）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，报告期内不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2022 年半年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额				166,121.64		本年度投入募集资金总额				31,317.98			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				31,317.98			
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
承诺投资项目													
炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)	否	24,353.74	24,353.74	24,353.74	5,780.43	5,780.43	-18,573.31	23.74	2022.10	不适用	不适用	否	
激光雷达发射模组产业化项目	否	16,702.81	16,702.81	16,702.81	368.21	368.21	-16,334.60	2.20	2024.9	不适用	不适用	否	

研发中心建设项目	否	14,964.90	14,964.90	14,964.90	38.70	38.70	-14,926.20	0.26	2024.9	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	-20,000.00	55.56	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	101,021.45	101,021.45	101,021.45	31,187.34	31,187.34	-69,834.11	30.87	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	-	18,600.00	18,600.00	18,600.00	-	-	-18,600.00	-	-	不适用	否	否
炬光科技医疗健康产业基地项目	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130.65	130.65	-9,869.35	1.31	2023.6	不适用	否	否
超募资金投向小计	-	28,600.00	28,600.00	28,600.00	130.65	130.65	-28,469.35	0.46	-	-	-	-
合计	-	129,621.45	129,621.45	129,621.45	31,317.98	31,317.98	-98,303.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议和第三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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,384.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,538.46万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2022年1月5日在上							

	海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司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筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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3日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币140,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
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2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022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额募集资金18,600万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资其他使用情况。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。