

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2021-029

优利德科技(中国)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。

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,500,000 股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费用人民币 48,665,534.40 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0005 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 34,994.25 万元，其中 2021 年上半年度使用募集资金 5,133.50 万元，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,860.75 万元，闲置募集资金进行现金管理 25,000.00 万元。募集资金专户余额为 12,720.79 万元。

报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金总额	52,552.50
减：总发行费用	4,866.55
募集资金净额	47,685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	294.80
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	4,860.75

永久补充流动资金金额	1,500.00
本报告期募集资金投入金额	3,633.50
支付的发行费用相关进项税额	265.71
闲置募集资金进行现金管理金额	25,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	12,720.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《优利德科技(中国)股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构长城证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”）。具体如下：

1、2021 年 1 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司东莞支行以及保荐机构长城证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》；

2、2021 年 1 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行以及保荐机构长城证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。（相关内容请见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（万元）
招商银行松山湖支行	769909056710999	活期存款	7,306.26
中信银行东莞分行	8110901011901236196	活期存款	5,414.53

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（万元）
中信银行东莞分行	8110901011901236196	定期存款	25,000.00
合计	/	/	37,720.79

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）分别为“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”、“高端仪器仪表研发中心建设项目”和“全球营销服务网络升级建设项目”。公司募投项目的资金使用情况详见本报告所附《公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《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有资金议案》，同意公司使用募集资金 48,607,542.91 元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金 4,275,279.66 元置换已支付发行费用的自有资金，共计 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“具容诚专字[2021]518Z0202 号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。（详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《优利德科技(中国)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有资金的公告》）。

公司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有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于 2021 年 2 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管

理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金和 6000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。（详见公司于 2021 年 3 月 1 日披露的《公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 25,000,000.00 元。具体情况如下：

办理银行	产品名称	起始日	到期日	产品期限 (月)	金额 (万元)
中信银行 东莞分行	三个月定期 存款	2021-06-19	2021-09-19	三个月	10000.00
中信银行 东莞分行	六个月定期 存款	2021-03-19	2021-09-19	六个月	9000.00
中信银行 东莞分行	一年期定期 存款	2021-03-19	2022-03-19	十二个月	6000.00
合 计	/	/	/	/	25,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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 1,500 万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。（详见公司于 2021 年 3 月 24 日披露的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。

（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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日

附表：优利德科技(中国)股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额			47,685.95			本年度投入募集资金总额			5,133.50			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			9,994.25			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
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
仪器仪表产业园建设项目（第一期）	否	29,717.00	29,717.00	不适用	3,619.00	7,779.30	不适用	不适用	2021年12月	不适用	不适用	否
高端仪器仪表研发中心建设项目	否	5,177.00	5,177.00	不适用	14.50	714.95	不适用	不适用	2022年12月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络升级建设项目	否	7,601.00	7,601.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	5,190.95	5,190.95	不适用	1,500.00	1,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	47,685.95	47,685.95		5,133.50	9,994.25	/	/	/	不适	/	/

										用		
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 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《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有资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,607,542.91 元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金 4,275,279.66 元置换已支付发行费用的自有资金，共计 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 2 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金和 6000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。								
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 2021 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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 1,500 万元超募资金永久补充流动资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								