

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-041

## 奥比中光科技集团股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849号），本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”）、中国国际金融股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票40,001,000股，发行价为每股人民币30.99元，共计募集资金1,239,630,990.00元，坐扣承销和保荐费用61,981,549.50元（不含增值税）后的募集资金为1,177,649,440.50元，已由主承销商中信建投公司于2022年7月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,309,421.70元后，公司本次募集资金净额为1,157,340,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕336号）。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
广发银行股份有限公司深圳高新支行	9550880204234600931		2,997.70	活期

招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755926192210608		258.60	活期
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755961273010208		97.73	活期
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755961275610708		72.15	活期
中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301012600629174		44.90	活期
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	4403040160000372256		6.70	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100390808	117,764.94	3.49	活期
合计		117,764.94	3,481.26	

注 1：初始存放金额 117,764.94 万元与前次发行募集资金净额 115,734.00 万元差异为 2,030.94 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

注 2：募集资金专户存放余额 3,481.26 万元与实际结余募集资金余额 57,481.26 万元差异 54,000.00 万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额

注 3：募集资金专户实际结余募集资金余额 57,481.26 万元与应结余募集资金余额 57,452.32 万元差异 28.94 万元，系尚未支付的发行相关印花税

## 二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，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置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,897.51 万元。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金项目尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

3D 视觉感知技术研发项目是围绕公司现有主营业务核心技术的持续研发投入，有利于巩固现有主营业务的底层技术优势，拓展新的技术应用场景，拓宽现有业务的市场边界，保证商业可持续性，但该项目较难单独核算其直接经济效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 7 月 26 日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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 110,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	本年收益	是否赎回	期末余额
中信银行股份有限公司深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10956 期	6,000.00	43.35	是	

兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	2,500.00	6.26	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	4,000.00	9.51	是	
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	2,500.00	6.26	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	500.00	3.84	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	12,500.00	95.47	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	17,000.00	130.50	是	
杭州银行股份有限公司深圳南山支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	4,000.00		否	4,000.00
广发银行股份有限公司深圳高新支行	定期存款	20,000.00		否	20,000.00
广发银行股份有限公司深圳高新支行	定期存款	30,000.00		否	30,000.00
合计		129,000.00	512.97		54,000.00

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额为 977.13 万元，累计已使用的募集资金金额为 59,258.81 万元，尚未使用的募集资金 57,452.32 万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的 49.64%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是 3D 视觉感知技术研发项目尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金 57,452.32 万元将按照计划继续用于上述募集资金投资项目建设。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：115,734.00						已累计使用募集资金总额：59,258.81				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2022 年：59,258.81				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	3D 视觉感知技术研发项目	3D 视觉感知技术研发项目	176,292.03	105,734.00	49,258.81	176,292.03	105,734.00	49,258.81	-56,475.19	不适用
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		不适用
合计			186,292.03	115,734.00	59,258.81	186,292.03	115,734.00	59,258.81	-56,475.19	

[注] 3D 视觉感知技术研发项目尚在建设期，差异金额为尚未投资所致

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	3D 视觉感知技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用