

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）7,480.00万股，募集资金总额为人民币584,188,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）85,282,509.57元后，募集资金净额为498,905,490.43元。本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-42号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二) 报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金支付发行费用金额1,471.79万元，募集资金账户余额为人民币51,448.88万元，尚需支付的发行费用还有1,545.25万元。本公司募集资金使用明细如下表：

项目	金额（元）
1、募集资金总金额	584,188,000.00
2、坐扣不含税承销费	55,112,075.47
3、募集资金专项账户 2020 年 6 月 16 日账户余额	529,075,924.53
4、募集资金本期支出总额（-）	14,718,767.00
其中：支付发行费用	14,717,925.00
募集资金专项账户本期手续费支出	842.00
5、募集资金本期收入总额（+）	131,651.89
其中：募集资金专项账户利息收入	131,651.89
6、募集资金专项账户 2020 年 6 月 30 日账户余额	514,488,809.42

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的要求制定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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。本管理制度经公司2018年年度股东大会审议通过。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，本公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年6月29日分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳深圳湾支行及民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	276,658,028.16
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	67,770,219.62
民生银行深圳中心区支行	632018349	170,060,561.64
合计	-	514,488,809.42

三、本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

报告期内，公司没有募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币398.59万元，报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（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，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（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、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2020年上半年度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

本公司2020年上半年度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

截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2020年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				49,890.55		本期投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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
高精度激光焊接成套设备生产基地建设项目	否	32,200.00	27,654.94	27,654.94	0.00	0.00	-	-	2022年6月	不适用	不适用	否
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	否	7,890.00	6,776.32	6,776.32	0.00	0.00	-	-	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	15,459.29	15,459.29	0.00	0.00	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	—	58,090.00	49,890.55	49,890.55	0.00	0.00	-	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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情况	不适用
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