证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-019

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年度募集资金存放与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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2020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

(一)2017年度募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]649号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币19.12元,共计募集资金382,400,000.00元,扣除发行费用人民币36,636,000.00元后,募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位,存入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2017〕3-49号)。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度公司实际使用募集资金100,898,183.92元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,715.07元。

截至2020年12月31日止,募集资金余额为2,954.44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)2020年度募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日止,公司募集资金专户净额为859,522,275.45元,本次非公开发行募集资金尚未投入项目使用,实际使用闲置募集资金400,000,000元补充流动资金,实际使用部分闲置募集资金200,000,000元进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2017年度募集资金

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,2017年6月8日,公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001442186	14.44
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200016563957	2,940.00

(二)2020年度募集资金

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,2020年6月8日,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳分行龙华支行、北京银行深圳分行龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司肥西三利谱光电材料有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")、三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	70,255,342.70
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	60,953,981.43
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳分行龙华支行	79140078801600001719	81,149,714.91
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行深圳分行龙岗支行	20000017192200034098170	247,163,236.41
合肥三利谱光电材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770809008888	0

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一)2017年度募集资金

1、2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

"宽幅偏光片生产线建设项目"截至2020年12月31日累计使用募集资金35,027.11万元,项目于2017年5月开工建设,2020年因新冠疫情的影响,企业复工复产延期,厂房施工及净化装修进度较缓慢,并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓,部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进展缓慢,导致项目工程实施进度有所延缓。除上述情况外,目前项目建设正在正常进行中。

公司于2020年8月25日在公司召开第四届董事会2020第二次会议和第四届监事会2020第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,会议同意公司切合实际情况将"宽幅偏光片生产线建设项目"的建设完工时间延长至2021年3月31日。项目具体内容不变。详见公司于2020年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

公司于2021年3月17日在公司召开第四届董事会2021第一次会议和第四届监事会2021第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,会议同意公司切合实际情况将"宽幅偏光片生产线建设项目"的建设完工时间延长至2021年6月30日。项目具体内容不变。详见公司于2021年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

除上述情况外,本募集资金投资项目没有发生重大变化,公司本年度募集资金投资项目没有出现异常情况。

(二)2020年度募集资金

1、2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、闲置募集资金投资理财产品说明

公司于2020年6月23日召开第二届董事会2020年第四次会议、第二届监事会2020年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日,公司使用募集资金人民币2亿元购买银行理财产品。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目未完成,无法核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月17日

附件1:
募集资金使用情况对照表
2020年度
单位:人民币万元

募集资金总额				34,576.4				本年度投入募集资金总额			10,089.81		
报告期内变更用途的募集资金总额				0									
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额			35,027.11		
累计变更用途的募集资金总额比例				0									
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	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													
宽幅偏光片生产线建设项目	否	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	101.30%	2021年06月30日	0	不适用	否			
补充营运资金	否	0						0	不适用	否			
承诺投资项目小计	--	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	--	--	0	--	--			
超募资金投向													
不适用													
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	--	34,576.4	34,576.4	10,089.81	35,027.11	--	--	0	--	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2020年12月31日,宽幅偏光片生产线建设项目累计使用募集资金35,027.12万元,项目于2017年5月开工建设,因新冠疫情的影响,企业复工复产延期,厂房施工及净化装修进度较缓慢,并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓,部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进展缓慢。2021年3月17日在公司召开第四届董事会2021第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,会议同意公司切合实际情况将"宽幅偏光片生产线建设项目"的建设完工时间延长至2021年6月30日。项目具体内容不变。												
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	不适用												
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	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

附件2:
2020年度募集资金使用情况对照表
2020年
单位:人民币万元

募集资金总额			85,426.60			本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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	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											
超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	否	85,426.60	85,426.60	0	0	0	2022年12月31日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
不适用											
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	--	85,426.60	85,426.60	0	0	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
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	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-021

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2021年第一次会议于2021年3月17日审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、对外担保情况概述

公司同意控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称"合肥三利谱")向银行等金融机构申请综合授信额度,并提供总额不超过人民币100,000万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订相关融资合同及担保合同文件。

本次担保事项已取得出席董事会2020第二次会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,并经第四届董事会2021年第一次会议审议通过,需经公司股东大会审议通过。

截至信息披露日,公司只为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

合肥三利谱拟向银行申请综合授信额不超过人民币120,000万元的综合授信额度,由公司提供总计不超过人民币100,000万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

合肥三利谱光电科技有限公司成立于2014年6月,注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角,法定代表人张建军,注册资本为34,018万元,公司持有其92.60%的股份,纳入合并报表范围,主要经营范围为:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售。

截至2020年06月30日,合肥三利谱的资产总额为134,540.96万元,负债总额为116,491.84万元,净资产为18,049.12万元,资产负债率为86.58%。2020年1-6月份实现营业收入43,960.54万元,实现净利润-1,146.45万元。上述财务数据未经审计。

截至2020年12月31日,合肥三利谱的资产总额为113,149.88万元,负债总额为86,838.69万元,净资产为26,311.19万元,资产负债率为76.75%。2020年度实现营业收入111,044.33万元,实现净利润5,097.62万元。上述财务数据已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议,上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。

五、董事会意见

1、公司为控股子公司担保,能够解决控股子公司的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步的做大做强。

2. 上述全资子公司经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

3. 董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币100,000万元连带责任担保。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额累计为86,597.60万元人民币,其中对子公司担保余额累计为86,597.60万元,公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为47.20%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的54.51%。截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-026

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了让广大投资者能够进一步了解公司2020年年度报告及经营情况,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年3月26日(星期五)上午10:00—12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景>路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理张建军先生,董事会秘书、副总经理王志阳先生,财务总监、副总经理张建飞先生,独立董事徐成洲先生,保荐代表人何雨华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-023

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。

2、截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020年6月23日,公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、截至2021年2月24日,公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额(万元)	预期净年化收益率	产品期限	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司明城支行	"汇利丰"2020年第5768期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.20%	190天 2020.7.23—2021.01.29	是	116.60
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2.40%	14天 2020.7.17—2020.7.30	是	7.47
3	中国光大银行深圳华强支行	七天通知存款	对公通知存款	保本固定收益	5,000	2.025%	7天到期 2020.7.13—自动续存	是	8.16
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2.90%	90天 2020.08.05—2020.11.03	是	57.36
5	中国光大银行深圳华强支行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品135	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%-2.98%	50天 2020.08.11—2020.09.30	是	19.60
6	中国光大银行深圳华强支行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品22	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%-2.98%	81天 2020.10.10—2020.12.31	是	32.40
7	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.15%-2.75%	30天 2020.11.11 2020.12.10	是	17.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.15%-3.00%	90天 2020.12.16 2021.03.16	否	——
9	中国光大银行深圳华强支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品54	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.10%-2.95%	120天 2021.01.06 2021.05.06	否	——
10	中国农业银行股份有限公司明城支行	"汇利丰"2021年第4255期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	85天 2021.02.25 2021.05.21	否	——

4、募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划,募集资金投资项目建设需要一定周期,目前公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以获取较好的投资回报。

1、投资额度

公司拟增加额度不超过2亿元(含2亿元)闲置募集资金进行现金管理,即使用不超过人民币4亿元(含4亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

3、投资期限

使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内,公司可使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。

4、资金来源

此次现金管理为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律、法规的规定。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内,授权法定代表人或总经理签署相关合同文件,财务负责人监督、财务部门负责组织具体实施相关事宜。公司承诺闲置募集资金投资的理财产品不得用于质押,用于募资资金现金管理的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

四、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响

1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金进行现金管理,在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,增厚公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、公司拟采取的风险管控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,公司也将严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险,但不排除该项投资受到市场波动引起的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险,避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2)公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监 督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等, 并对账务处理情况进行核实,及时向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序

(一)董事会意见

公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好,且投资期限不超过12个月的低风险理财产品,有利于募集资金使用效率最优化,能获得一定的投资收益,并为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,公司在不超过人民币4亿元(含4亿元)的额度内使用闲置募集资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益,没有与募集资金使用计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和对外投资的相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目和对外投资的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

在不影响募集资金投资计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第四届董事会2021年第一次会议决议;

2、第四届监事会2021年第一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-020

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开了第四届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额为130,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	20,000.00
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
4	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	15,000.00
5	交通银行股份有限公司深圳分行	25,000.00
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
7	中信银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
8	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
合计		130,000.00

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-024

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开的第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,决定将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2021年6月30日。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]649号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币19.12元,共计募集资金382,400,000.00元,扣除发行费用人民币36,636,000.00元后,募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位,存入公司募集资金专用账户。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2017〕3-49号)。

二、募集资金投资项目的使用进度

截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币35,027.11万元,募集资金专户余额为人民币2,954.44元(含利息收入)。

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	截至2020年12月31日实际投资金额	投资进度
1	宽幅偏光片生产线建设项目	34,576.40	35,027.11	101.30%
2	补充营运资金	0.00	-	-
合计		34,576.40	35,027.11	101.30%

三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

因新冠疫情的影响,日本和韩国设备供应商人员不能及时到位,导致设备安装时间推迟。

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整,具体如下:

承诺投资项目	项目原预计达到预定可使用状态日期	项目现预计达到可使用状态日期
宽幅偏光片生产线建设项目	2021年3月31日	2021年6月30日

四、历次募集资金用途变更与项目延期情况

公司于2019年4月18日在公司召开第三届董事会2019年第二次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,因前期边坡支护工程涉及林地使用,审批林地使用指标等所花时间较长,导致项目工程实施进度有所延缓。会议同意公司切合实际情况将"宽幅偏光片生产线建设项目"的建设完工时间延长至2020年5月31日。详见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

公司于2020年8月25日在公司召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,因新冠疫情的影响,企业复工复产延期,厂房施工及净化装修进度较缓慢,并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓,部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进展缓慢。会议同意公司切合实际情况将"宽幅偏光片生产线建设项目"的建设完工时间延长至2021年3月31日。详见公司于2020年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式,不存在违规变更募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

六、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,