

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2022-025
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
关于2021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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理细则(2013年修订)》(以下简称“《指引》”)和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,现将深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“海目星”)2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2020]1630号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币14.56元,共计募集资金72,800.00万元,扣除承销费用1,660.38万元后,实际募集资金净额为71,139.62万元,已于2020年9月11日汇入本公司募集资金专户。

(二)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金16,000.00万元,募集资金专户余额55,139.62万元。

二、募集资金存放情况
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

三、募集资金使用情况
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

四、募集资金使用效果
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

五、募集资金使用计划
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

六、募集资金使用风险提示
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

七、募集资金使用结论
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

八、募集资金使用附件
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

九、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十一、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十二、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十三、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十四、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十五、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十六、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十七、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十八、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

十九、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十一、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十二、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十三、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十四、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十五、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十六、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十七、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

二十八、募集资金使用其他事项
公司严格按照《指引》及《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构、会计师事务所、银行三方共同监管。

(一)普通投资者总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通投资者总数	6,684	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股数	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

前10名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	7,946,028	100.00%	7,946,028

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,080,102.68	331,075,999.59
客户存单及保证金存款利息增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益		
收到其他与经营活动有关的现金	15,423.97	7,988,382.01
经营活动现金流入小计	25,183,427.93	7,707,782.98
购买商品、接受劳务支付的现金	426,281,002.58	346,768,244.78
支付给职工以及为职工支付的现金	54,478,892.77	315,429,377.57
客户贷款及垫款净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	480,760,000.00	332,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-455,616,572.07	-324,212,217.02
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	322,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,047,466.58	1,818,537.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,047,466.58	323,818,537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,854,978.49	74,244,644.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,854,978.49	74,244,644.65
投资活动产生的现金流量净额	139,192,488.09	-250,826,106.98
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,146,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	16,552,344.75	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,698,344.75	53,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,398,689.50	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,078,826,422.40	3,077,864,266.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,779,049.05	2,629,939.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,690,049.05	30,199,939.19
筹资活动产生的现金流量净额	-19,291,359.55	75,800,060.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,580.85	2,040.78
五、现金及现金等价物净增加额	-431,618,924.38	-329,693,554.00
期初现金及现金等价物余额	782,335,950.51	670,288,432.04
期末现金及现金等价物余额	350,717,026.13	340,594,877.04

2022年1-3月
编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	322,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,047,466.58	1,818,537.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,047,466.58	323,818,537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,854,978.49	74,244,644.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,854,978.49	74,244,644.63
投资活动产生的现金流量净额	139,192,488.09	467,000,000.00
筹资活动产生的现金流量:		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,854,978.49	541,244,644.63
投资活动产生的现金流量净额	15,192,488.09	-217,426,076.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,146,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,552,344.75	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,698,344.75	53,000,000.00