证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	91,318,030.77		−18.36
归属于上市公司股东的净利润	8,040,416.40		−21.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,317,125.77		−26.89
经营活动产生的现金流量净额	12,895,696.61		不适用
基本每股收益(元/股)	0.05		−24.31
稀释每股收益(元/股)	0.05		−24.31
加权平均净资产收益率(%)	0.83		减少0.39个百分点
研发投入合计	5,231,694.31		−20.87
研发投入占营业收入的比例(%)	5.73		减少0.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,167,748,145.57	1,139,302,699.91	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	998,506,560.51	965,260,024.11	3.44

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−22,558.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,702,557.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	184,369.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	175,224.76	
减：所得税影响额	306,127.23	
少数股东权益影响额(税后)	10,170.97	
合计	1,723,290.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东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

报告期末普通股股东总数	3,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广东特耐尔投资有限公司	境内非国有法人	80,000,000	51.58	80,000,000	80,000,000	无	0
范小平	境内自然人	12,911,943	8.32	12,000,000	12,000,000	无	0
龚伟泉	境内自然人	3,410,000	2.20	0	0	无	
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	国有法人	2,230,000	1.44	0	0	无	0
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,900,000	1.22	0	0	无	0
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图聚利5号私募证券投资基金	其他	1,868,914	1.20	1,868,914	1,868,914	无	0
杨兴武	境内自然人	1,364,742	0.88	0	0	无	0
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,356,814	0.87	0	0	无	0
西部证券-招商银行-西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,339,661	0.86	0	0	无	0
石永华	境内自然人	1,290,478	0.83	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
龚伟泉	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
杨兴武	1,364,742	人民币普通股	1,364,742
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	1,356,814	人民币普通股	1,356,814
西部证券-招商银行-西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,339,661	人民币普通股	1,339,661
石永华	1,290,478	人民币普通股	1,290,478
朱俊敏	1,177,313	人民币普通股	1,177,313
王腐妮	1,122,150	人民币普通股	1,122,150
鲁周毅	1,094,147	人民币普通股	1,094,147
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司副总经理李政持有特耐尔0.46%股权，同时持有佛山禾鑫12.05%出资额； 2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫43.47%出资额； 3、公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、杨兴武通过投资者信用证券账户持有公司股票1,364,742股； 2、朱俊敏通过普通证券账户持有公司股票82,133股，通过投资者信用证券账户持有公司股票1,095,180股； 3、鲁周毅通过投资者信用证券账户持有公司股票1,094,147股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	322,667,548.72	347,009,707.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,020,018.78	–
衍生金融资产		
应收票据	25,119,115.27	31,726,410.90
应收账款	176,665,612.71	197,489,876.32
应收款项融资	28,216,511.83	7,039,725.80
预付款项	8,113,111.28	3,893,252.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,288,474.50	1,648,358.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,922,645.47	57,380,423.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,786,064.19	16,813,225.88
流动资产合计	674,799,102.75	663,000,980.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,638,414.34	4,610,037.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,743,812.56	270,046,004.45
在建工程	81,344,943.38	61,700,466.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,316,786.37	1,599,098.48
无形资产	92,020,592.11	91,309,532.95
开发支出		
商誉	28,478,541.84	28,478,541.84
长期待摊费用	1,654,664.04	281,476.85
递延所得税资产	6,127,666.90	6,339,945.51
其他非流动资产	9,623,621.28	11,936,615.28
非流动资产合计	492,949,042.82	476,301,719.65
资产总计	1,167,748,145.57	1,139,302,699.91
流动负债：		
短期借款	8,616,657.87	5,809,537.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	–	140,800.00
衍生金融负债		
应付票据	19,184,589.27	14,294,928.31
应付账款	49,629,076.17	59,564,322.27
预收款项		
合同负债	2,355,747.83	1,982,079.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,156,959.72	5,268,488.63
应交税费	5,147,460.79	7,286,786.07
其他应付款	2,483,131.84	2,166,616.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,472,414.53	4,512,528.16
其他流动负债	7,293,354.70	14,398,265.82
流动负债合计	101,339,392.72	115,424,352.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,122,444.50	1,216,371.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	425,819.42	577,031.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,013,861.59	9,126,759.35
递延所得税负债	3,002,392.93	3,075,977.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,564,518.44	13,996,139.14
负债合计	117,903,911.16	129,420,491.66
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	155,102,929.00	153,836,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,073,382.58	535,133,262.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,321,170.36	16,044,823.65
一般风险准备		
未分配利润	268,009,078.57	260,245,008.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	998,506,560.51	965,260,024.11
少数股东权益	51,337,673.90	44,622,184.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,049,844,234.41	1,009,882,208.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,167,748,145.57	1,139,302,699.91

公司负责人：伍仲乾　主管会计工作负责人：肖燕　会计机构负责人：肖燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	91,318,030.77	111,859,401.60
其中：营业收入	91,318,030.77	111,859,401.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,554,589.95	102,192,969.28
其中：营业成本	70,214,796.07	81,457,798.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	596,176.64	381,163.56
销售费用	4,498,370.80	5,873,690.13
管理费用	7,290,977.97	8,742,085.36
研发费用	5,231,694.31	6,611,164.77
财务费用	−1,277,425.84	−872,933.18
其中：利息费用	136,841.79	177,303.88
利息收入	688,261.18	1,481,199.65
加：其他收益	1,877,782.27	1,524,989.90
投资收益(损失以“−”号填列)	51,927.60	208,171.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,376.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	160,818.78	407,750.00
信用减值损失(损失以“−”号填列)	849,741.28	120,496.04
资产减值损失(损失以“−”号填列)	523,951.95	139,029.06
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−22,558.90	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	8,205,103.80	12,066,868.51
加：营业外收入	0.10	1.55
减：营业外支出	4.10	222,455.26
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	8,205,099.80	11,844,414.80
减：所得税费用	694,986.06	1,203,911.81
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	7,510,113.74	10,640,502.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	7,510,113.74	10,640,502.99
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	8,040,416.40	10,271,691.55
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−530,302.66	368,811.44
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,510,113.74	10,640,502.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,040,416.40	10,271,691.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−530,302.66	368,811.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：伍仲乾　主管会计工作负责人：肖燕　会计机构负责人：肖燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,220,270.50	106,507,072.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	945,391.54	474,546.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,450,074.07	3,726,670.50
经营活动现金流入小计	100,615,736.11	110,708,289.12
购买商品、接受劳务支付的现金	47,801,153.03	77,831,345.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,965,553.48	22,543,014.14
支付的各项税费	6,914,819.91	4,808,891.04
支付其他与经营活动有关的现金	14,038,513.08	12,340,161.75
经营活动现金流出小计	87,720,039.50	117,523,412.22
经营活动产生的现金流量净额	12,895,696.61	−6,815,123.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,550.68	250,273.97
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	10,023,550.68	35,250,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,613,121.17	31,182,717.45
投资支付的现金	56,000,000.00	17,966,220.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	81,613,121.17	49,148,937.45
投资活动产生的现金流量净额	−71,589,570.49	−13,898,663.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,206,120.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,300,000.00	
取得借款收到的现金	7,821,899.94	1,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,678,403.81
筹资活动现金流入小计	39,028,019.94	20,028,403.81
偿还债务支付的现金	3,847,076.50	3,939,190.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,395.74	168,948.19
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	555,668.00	2,109,448.89
筹资活动现金流出小计	4,508,140.24	6,217,587.15
筹资活动产生的现金流量净额	34,519,879.70	13,810,816.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−165,435.19	−63,518.54
五、现金及现金等价物净增加额	−24,339,429.37	−6,966,488.46
加：期初现金及现金等价物余额	346,373,526.21	247,373,628.44
六、期末现金及现金等价物余额	322,034,096.84	240,407,139.98

公司负责人：伍仲乾　主管会计工作负责人：肖燕　会计机构负责人：肖燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2023-028

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、2021年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截止2023年3月31日，募集资金专户的余额合计为人民币19,773,933.06元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B	32,000,000.00
2021年4月6日实际到账的募集资金C=A−B	321,201,400.00
减：支出发行费用D	26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额E=C−D	294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额F	280,862,875.18
其中：置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2023年1−3月支付的募投项目投资金额	6,978,442.10
减：支付的银行手续费及账户管理费G	2,187.52
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入H	5,802,889.26
截至2023年3月31日募集资金专户余额I=E−F−G+H②	19,773,933.06

注：①根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元，置换预先支付发行费用7,127,415.09元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年3月31日，2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截止2023年3月31日，募集资金专户的余额合计为人民币87,731,961.86元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B	2,830,188.68
2022年11月21日实际到账的募集资金C=A−B	118,169,793.29
减：支出发行费用D	694,731.70
其中：置换预先支付发行费用①	371,373.21
募集资金净额E=C−D①	117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额F	30,706,532.87
其中：置换募投项目先期投入金额①	1,477,550.00
2023年1−3月支付的募投项目投资金额	18,218,134.84
减：支付的银行手续费及账户管理费G	558.04
加：募集资金账户产生的利息收入H	963,991.18
截至2023年3月31日募集资金专户余额I=E−F−G+H②	87,731,961.86

注：①2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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1,848,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元，置换预先支付发行费用371,373.21元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止2022年12月31日，前述置换事项已完成。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年3月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件2）。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年3月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01		新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		13,457,069.91	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	6,316,863.15	品圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808			已销户
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	19,773,933.06	

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年3月31日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	42,189,678.89	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	38,130,486.27	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		7,411,796.70	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
合计			118,169,793.29	87,731,961.86	

（三）前次募集资金变更情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3,800.00万元，其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体、募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子子招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3,700.00万元，其中包括将调整的募集资金（截止2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36,824,461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6,800.00万元变更为3,100.00万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额①	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	297,988,949.89	259,607,300.32	38,381,649.57	尚在建设中
晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	21,040,921.01	5,585,176.82	尚在建设中
高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	18,046,152.10	11,594,020.01	尚在建设中
12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	12,634,434.62	45,180,913.64	尚在建设中
合　计	615,000,268.64	412,311,168.09	311,569,408.05	100,741,760.04	

注：①根据2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

（五）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2023年3月31日止，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）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022年1月26日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议