

证券代码: 688516 证券简称: 奥特维 公告编号: 2024-028
转债代码: 118042 转债简称: 奥特转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 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报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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) 募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意无锡奥特维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[2023]1350号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票,募集资金总额为人民币42,467.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币40,891.00万元。上述募集资金已于2023年5月18日全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月19日出具了验资报告(立信中联验字[2023]01018号)。

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1.	平安银行股份有限公司无锡分行	1521918851636	47,000,000.00	18,653.63
2.	平安银行股份有限公司无锡分行	1327098851162	-	9,780,418.31
3.	兴业银行股份有限公司无锡分行	408411000116885166	147,000,000.00	12,925,214.40
4.	兴业银行股份有限公司无锡分行	4084110001100048833	-	18,972,182.22
5.	兴业银行股份有限公司无锡分行	40845010010248861	-	47,085,065.56
6.	兴业银行股份有限公司无锡分行	408480100118088516	96,000,000.00	36,260,784.86
7.	兴业银行股份有限公司无锡分行	40841001108885165	150,000,000.00	34,779,416.73
8.	交通银行股份有限公司无锡国际支行	32200062001301028992	88,754,701.30	2.81
合计			525,754,701.30	159,574,179.12

注:① 2023年度公司向特定对象发行股票,该次发行于2023年8月22日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为110,000,000.00元。
② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

(一) 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1.	兴业银行股份有限公司营业部	4084110010663669	595,000,000.00	46,781,729.76
2.	中信银行无锡新区支行	811050111802181895	180,000,000.00	714,449.41
3.	招商银行新区支行	510936064810816	260,000,000.00	49,931,904.14
4.	交通银行新区支行	322000201301028795	600,000,000.00	60,440,487.34
5.	中国银行无锡支行	50797964908	400,000,000.00	93,834.54
6.	中国银行无锡梅村支行	476780110773	-	40,065,111.11
合计			1,135,000,000.00	197,551,676.20

注:① 2023年度公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。
② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

① 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。
③ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

项目	序号	金额
募集资金净额	A	526,281,584.24
项目投入	B1	478,328,568.56
募集资金补助	B2	0.00
利息收入净额	B3	18,086,314.34
利息支出净额	B4	11,788,000.00
发行费用	C1	54,303,120.78
募集资金净额	C2	2,996.44
本期发生额	C3	5,486,221.20
利息收入净额	C4	0.00
项目投入	D1=B1+C1	532,631,689.34
募集资金补助	D2=B2+C2	2,996.44
利息收入净额	D3=B3+C3	18,141,100.54
利息支出净额	D4=B4+C4	11,788,000.00
应结余额	E=A-D1-D2-D3-D4	0.00
实际结余	F	0.00
差异	G=E-F	0.00

注:① 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因
1.	国新证券	6,000.00	2023/4/27	2024/1/24	0+3%	保本浮动收益型
2.	华泰证券	5,000.00	2023/12/22	2024/3/26	0.5%-4.2%	保本浮动收益型
合计		11,000.00				

序号	受托机构	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1.	广发证券	收益宝5号	14,000.00	2023/12/5	2024/6/12	1.5%-5.9%	保本浮动收益型
2.	国信证券	二元结构产品(金空宝倍享5号)	10,000.00	2023/12/6	2024/3/7	2.85%-2.9%	保本浮动收益型
3.	中信证券	资管策略1523	30,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-6.94%	保本浮动收益型
4.	华泰证券	1/3月国债期货策略	10,000.00	2023/12/7	2024/1/18	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
5.	华泰证券	1/3月国债期货策略(第2310号)	15,000.00	2023/12/7	2024/3/14	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
6.	华泰证券	华泰策略2988(第2394号)	10,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-4.6	保本浮动收益型
合计			89,000.00				

① 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。
③ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因
1.	国新证券	6,000.00	2023/4/27	2024/1/24	0+3%	保本浮动收益型
2.	华泰证券	5,000.00	2023/12/22	2024/3/26	0.5%-4.2%	保本浮动收益型
合计		11,000.00				

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因	
1.	广发证券	收益宝5号	14,000.00	2023/12/5	2024/6/12	1.5%-5.9%	保本浮动收益型
2.	国信证券	二元结构产品(金空宝倍享5号)	10,000.00	2023/12/6	2024/3/7	2.85%-2.9%	保本浮动收益型
3.	中信证券	资管策略1523	30,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-6.94%	保本浮动收益型
4.	华泰证券	1/3月国债期货策略	10,000.00	2023/12/7	2024/1/18	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
5.	华泰证券	1/3月国债期货策略(第2310号)	15,000.00	2023/12/7	2024/3/14	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
6.	华泰证券	华泰策略2988(第2394号)	10,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-4.6	保本浮动收益型
合计			89,000.00				

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因
1.	国新证券	6,000.00	2023/4/27	2024/1/24	0+3%	保本浮动收益型
2.	华泰证券	5,000.00	2023/12/22	2024/3/26	0.5%-4.2%	保本浮动收益型
合计		11,000.00				

① 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。
③ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因
1.	国新证券	6,000.00	2023/4/27	2024/1/24	0+3%	保本浮动收益型
2.	华泰证券	5,000.00	2023/12/22	2024/3/26	0.5%-4.2%	保本浮动收益型
合计		11,000.00				

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因	
1.	广发证券	收益宝5号	14,000.00	2023/12/5	2024/6/12	1.5%-5.9%	保本浮动收益型
2.	国信证券	二元结构产品(金空宝倍享5号)	10,000.00	2023/12/6	2024/3/7	2.85%-2.9%	保本浮动收益型
3.	中信证券	资管策略1523	30,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-6.94%	保本浮动收益型
4.	华泰证券	1/3月国债期货策略	10,000.00	2023/12/7	2024/1/18	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
5.	华泰证券	1/3月国债期货策略(第2310号)	15,000.00	2023/12/7	2024/3/14	1.8%-2.5%	保本浮动收益型
6.	华泰证券	华泰策略2988(第2394号)	10,000.00	2023/12/7	2024/6/11	1.5%-4.6	保本浮动收益型
合计			89,000.00				

序号	项目名称	投资金额(万元)	期初	期末	期末较期初	差异原因
1.	国新证券	6,000.00	2023/4/27	2024/1/24	0+3%	保本浮动收益型
2.	华泰证券	5,000.00	2023/12/22	2024/3/26	0.5%-4.2%	保本浮动收益型
合计		11,000.00				

① 募集资金投资项目资金使用情况
2023年度募集资金投资项目资金使用情况进行详细情况,请参见本报告“附一、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况报告”、“附二、2020年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告”和“附三、2023年公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金使用情况报告”。

② 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。
③ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

④ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑤ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑥ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑦ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑧ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑨ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑩ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑪ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑫ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑬ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑭ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑮ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑯ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑰ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑱ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑲ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

⑳ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉑ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉒ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉓ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉔ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉕ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉖ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉗ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉘ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉙ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉚ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉛ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉜ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉝ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉞ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㉟ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊱ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊲ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊳ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊴ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊵ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊶ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊷ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊸ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊹ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。

㊺ 截至2023年12月31日,公司向特定对象发行可转债公司债券,该次发行于2023年8月10日完成。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为890,000.00元。