

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2025-052

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“莱尔科技”)编制了截至2025年06月30日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2021年首次公开发行股票

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首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]7519号),公司获准向社会公开发行人币普通股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353,204,000.00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294,836,706.50元。截至2021年4月6日,上述募集资金已经全部到账。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核后,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]17919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账。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核后,于2022年11月21日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

(二)前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定在银行开设了募集资金的存储专户,公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1. 2021年首次公开发行股票

截至2025年06月30日,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大良支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	8011001021979928	228,723,637.01		新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国农业银行股份有限公司佛山分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	43927514210	117,100.60		研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司佛山分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058623	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	57590370510118	26,626,097.83	2,340,169.08	晶圆制程保护产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	57590465211688			高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目
合计			321,201,400.00	2,457,269.68	

2. 2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2025年06月30日,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大良支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	8011001021979928	59,659,713.33	1,219,864.60	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大良支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	8011001021303536	58,510,079.96	38,962.60	佛山大为科技有限公司新建项目(12000吨新增产能涂覆项目)
中国农业银行股份有限公司佛山分行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		3,066,022.34	佛山大为科技有限公司新建项目(12000吨新增产能涂覆项目)
合计			118,169,793.29	4,324,849.54	

二、前次募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司前次募集资金使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《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》。

三、前次募集资金变更情况

(一)变更项目的具体情况

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增加募投项目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元已于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,后经公司根据该次变更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”。本次调整募集资金投向以禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山分行开立立的募集资金专户转出至莱尔科技广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙涌支行开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金专户。

本次调整募资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07月27日,该部分募集资金实际转出36,824.461元),剩余减少的注册资本由禾惠电子自有资金。截止本公告日,禾惠电子已完成上述增资事项,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意见,并保存机构无异议。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、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”延期使用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意见,并保存机构无异议。

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增加募投项目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2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、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”延期使用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意见,并保存机构无异议。

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)。

(二)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

投资项目	项目	承诺募集资金总额	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	298,135,202.25	-146,252.36	/
晶圆制程保护产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	24,557,254.03	2,068,843.80	注③
高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,600,000.00	240,600.00	240,600.00	0.00	/
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	27,584,971.98	2,055,200.13	注③
12000吨新增产能涂覆项目	83,000,000.00	57,815,348.26	48,253,039.20	9,562,309.06	注③
合计	636,660,000.00	412,311,168.09	398,771,067.46	13,540,100.63	/

注:①根据2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议通过的《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、不产生财务的理财收益、利息收入以及扣除发行手续费、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。

②“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,实际投入募集资金总额均为两次募集资金合计金额。

③在募投项目建设过程中,公司在保证项目建设进度和质量的前提下,本着专款专用、合理节约、降本增效的原则,加强项目各个环节费用的控制和管理,对各项资源进行合理调配,合理降低项目建设相关成本和费用,形成超投资资金和实际投资资金的差异。

四、已对外转让及置换的前次募集资金投资项目情况

截至2025年06月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

详见附表3《2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》、附表4《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年06月30日,公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2022年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《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的前提下,使用总额不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、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通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金。

2022年11月30日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于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投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1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、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通过之日起18个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

截至2025年6月30日,公司2021年首次公开发行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储方式均为活期银行存款(两次募集资金银行存单利息收入累计8,792,922.91元,支付的银行手续费及账户管理费累计7,784.52元),未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2024年1月8日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》,同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护产业化建设项目”和“2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目”与“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,“佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新增产能涂覆项目)”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-004)。

截止2024年12月31日,公司已将节余募集资金15,543,119.80元转出用于永久补充流动资金(截至2025年6月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与募后承诺投资金额差异为13,540,100.63元,与永久补充的资金募集资金15,543,119.80元差异2,003,019.17元,为利息收入8,792,922.91元扣除募集资金存放余额6,782,119.22元扣除募集资金账户管理费支出1,784.52元),各募集资金专户剩余余额继续用于补充募投资金项目款项还款,若支付完成后募集资金专户仍有节余募集资金,将转出继续用于永久补充流动资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

附表1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表											
											单位:人民币元
募集资金总额			294,836,106.50	[注①]	已累计投入募集资金总额			293,918,028.08			
变更用途的募集资金总额			35,970,893.05	[注③]	各年度使用募集资金的总额			293,918,028.08			
其中:											
变更用途的募集资金总额比例			12.20%		2025年1-6月			505,542.35			
					2024年			1,398,909.64			
					2023年			18,129,143.01			
					2022年			92,762,538.39			
					2021年			181,121,884.69			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期	
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,027.00	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,027.00	3,205,965.51	2023/12/31 【注②】	
2	晶圆制程保护产业化建设项目	晶圆制程保护产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	24,557,254.03	50,000,000.00	26,626,097.83	24,557,254.03	-2,068,843.80	2023/12/31 【注②】	
3	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,600,000.00	240,600.00	240,600.00	68,600,000.00	240,600.00	240,600.00	0.00	【注②】	
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	27,584,971.98	55,660,000.00	29,640,172.11	27,584,971.98	-2,055,200.13	2023/12/31 【注②】	
合计			553,660,000.00	294,836,106.50	293,918,028.08	553,660,000.00	294,836,106.50	293,918,028.08	-918,793.29		

注1:根据2025年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,公司变更募投项目“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,后经公司根据该次变更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”,后调整的募集资金金额从未用于于招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金专户转出至莱尔科技广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙涌支行开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金专户,募集资金投入及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2:2024年1月8日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护产业化建设项目”和“2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目”与“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,“佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新增产能涂覆项目)”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-004)。

注3:根据2025年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《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、不产生财务的理财收益、利息收入以及扣除发行手续费、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。

注4:上表表1中“募集资金总额”为募集资金发行后的实际募集资金总额。

附表2:

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							单位:人民币元
募集资金总额		117,475,061.59 [注1]	已累计投入募集资金总额		104,853,039.38		
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金的总额		104,853,039.38		
变更用途的募集资金总额比例		不适用	其中:				
			2025年1-6月		4,085,006.45		
			2024年		942.63		
			2023年		75,700,692.27		
			2022年		12,488,398.03		
			2021年		--		
投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				

注1:2024年1月8日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护产业化建设项目”和“2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目”与“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,“佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新增产能涂覆项目)”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-004)。

注2:上表表2中“募集资金总额”为募集资金发行后的实际募集资金总额。

附表3:

1	佛山新材料产业园（新湖新城新湖
---	---