

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0409 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]200Z0409 号

翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供翰博高新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为翰博高新公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是翰博高新公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对翰博高新公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的翰博高新公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了翰博高新公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为翰博高新材料（合肥）股份有限公司容诚专字[2025]200Z0409号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
万斌

中国注册会计师：_____
朱晓宇

中国·北京

中国注册会计师：_____
李雨婷

2025 年 4 月 22 日

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募投项目均已结项，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项目44,761.77万元，募集资金专用账户利息收入982.16万元，募投项目结项后将募集资金专户结余338.79万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）用于补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司董事会批准开设了中国建设银行合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）34050145470800001828、中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支行”）111674531230、北碚支行 113074526840 三个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2021 年 1 月 14 日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）与青年路支行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在青年路支行开设募集资金专项账户（账号：34050145470800001828）。

2021 年 4 月 13 日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆翰博显示”）、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称“重庆翰博显示研发中心”）分别与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。

2023 年 5 月 9 日，公司、公司之子公司博讯光电与青年路支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司之子公司重庆翰博显示、重庆翰博显示研发中心分别与北碚支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专户均未发生变化。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目均已结项，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,761.77 万元，各项投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”、“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”和“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”已结项，为提高资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金 338.79 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-028）以及于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-076）

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目均已结项，募投项目结项后将募集资金专户结余 338.79 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）用于补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临

时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告；公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金 14,092.04 万元（其中本金 14,000.00 万元，利息 92.04 万元）用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

2025 年 4 月 22 日，华泰联合证券针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。专项核查报告认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 22 日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			44,118.40			本年度投入募 集资金总额	2,868.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	44,761.77			
累计变更用途的募集资金总额			14,092.04							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.94%							
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）	本年度投 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	本年度实 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										
1、重庆翰博显示科技有 限公司背光模组项目	是	8,000.00	8,000.00	286.50	7,790.17	97.38	2024-2-29	-870.10	否	否
2、重庆翰博显示科技研 发中心有限公司研发中 心项目	是	6,092.04	6,092.04	-	6,287.99	103.22	2024-2-29	不适用	不适用	否
3、背光源智能制造及相 关配套设施建设项目	否	14,192.40	14,192.40	2,582.42	14,730.05	103.79	2024-9-30	-369.41	否	否
4、补充流动资金	否	15,926.00	15,926.00	-	15,953.56	100.17	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,210.44	44,210.44	2,868.92	44,761.77					
合计		44,210.44	44,210.44	2,868.92	44,761.77					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。 其中“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已于 2024 年 2 月 29 日达到预期可使用状态，公司已于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号 2024-028）。 “背光源智能制造及相关配套设施建设项目”于 2024 年 9 月 30 日达到预期可使用状态，公司于 2024 年 10 月 28 日披露了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-076）。 截至 2024 年 12 月 31 日，“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”未达到预计收益的原因主要系项目尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放影响所致。
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	公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 14,192.40 万元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。
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节余的金额及原因	公司募集资金投资项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”和“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”已结项，为提高资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金 338.79 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-028）以及于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.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及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-076）。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目均已结项，募投项目结项后将募集资金专户结余 338.79 万元用于补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2024 年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	有机发光半导体 (OLED) 制造装置零部件	8,000.00	286.50	7,790.17	97.38	2024-2-29	-	否	否
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	剥离、精密再生及热喷涂 (二期)	6,092.04	-	6,287.99	103.22	2024-2-29	-	不适用	否
合计	-	14,092.04	286.50	14,078.16	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。 其中“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已于 2024 年 2 月 29 日达到预期可使用状态，公司已于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号 2024-028）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”未达到预计收益的原因主要系项目尚处于正式投产准备阶段；“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”未达到预计收益的原因主要系项目为研发中心建设，不涉及产品生产和销售。				

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目暂未使用的募集资金 14,092.04 万元（其中本金 14,000.00 万元利息 92.04 万元）。变更的资金拟用于投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。