

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-023

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 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《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》《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》等有关规定，现将奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）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、资金到账情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2167 号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。

每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 78,821.22 万元，本年度使用募集资金金额 0.00 元，本年度超募资金永久性补流 35,000.00 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）898.55 万元，募集资金账户余额为 25,483.77 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	7,449.08
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	6,550.53
本年度利息收入扣除手续费净额	898.55
（2）累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	3,771.08
本年度收到理财收益	
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	12,361.73
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	78,821.22
本年度募投项目支出	
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	
（3）超募资金累计永久性补流金额	105,000.00

时间及事项	金额（万元）
（4）销户一次性补流	532.11
小计	184,353.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	25,483.77

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 121,286.51 万元，公司本年度使用募集资金金额 34,037.10 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）837.93 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 0.00 万元，募集资金账户余额为 23,730.48 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	519.65
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	2,420.33
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	1,727.13
本年度利息收入扣除手续费净额	693.20
（2）累计收到理财收益	465.32
其中：以前年度收到理财收益	320.58
本年度收到理财收益	144.73
小计	2,885.64
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	121,286.51
其中：以前年度募投项目支出	87,249.41
本年度募投项目支出	34,037.10
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	-
小计	121,286.51
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	23,730.48

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778478222	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	5,000.00	-	已注销
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	25,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	65,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	104,474.62	25,483.77	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	不适用	-	已注销
中国工商银行股	1204085029	不适用	奕瑞电子科	不适用	-	已注

银行名称	账号	初始存放 日	存放主体	初始存放 金额	截止日余额	存储 方式
份有限公司海宁支行	666888996		技集团股份 有限公司			销
合计				199,474.62	25,483.77	

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放 日	存放主体	初始存放金 额	截止日余 额	存储 方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	1219092242 10304	2022-10-2 8	奕瑞电子科技集团股份有限公司	98,300.27	6.49	活期
中国银行股份有限公司上海浦东支行	4559835605 38	2022-10-2 8	奕瑞电子科技集团股份有限公司	44,350.73	10,892.44	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029 666888872	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	5,505.40	活期
兴业银行股份有限公司合肥分行	4990101001 02158612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	75.54	活期

银行名称	账号	初始存放 日	存放主体	初始存放金 额	截止日余 额	存储 方式
中信银行上海 中环支行	8110201013 501787717	不适用	奕瑞电子科 技集团股份 有限公司	不适用	7,250.60	活期
合计				142,651.00	23,730.48	

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2022年11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年2月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年6月和8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年6月，公司分别与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行，与《募集资金专户存储三方监管协议》

（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、本年度募集资金实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可

以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2024年9月26日，公司召开第三届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2024年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

2023年10月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2024年9月26日，公司召开第三届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2024年12月31日，公司进行现金管理的募集资金净额为0万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年2月1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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币35,000.00万元永久补充流动资金。

2024年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35,000.00万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。2024年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上所述，保荐机构对奕瑞科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 年度

单位： 万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额					35,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					183,821.22	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)= (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
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,757.74	757.74	102.16	2023 年 12 月	注 2	是	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,918.31	918.31	103.67	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务中心建 设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-	100.00	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00		78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	35,000.00	105,000.00	-16,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	35,000.00	183,821.22	-14,795.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司 2024 年度使用超募资金永久补充流动资金 35,000.00 万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注 2：预计项目达产后，公司将新增 2.8 万台平板探测器产品、10 万台线阵探测器及 6 万台口内牙科探测器的产能。10 年收益期预计实现年均销售收入 83,471.24 万元，年均利润总额 8,264.82 万元。2024 年度实现增量销售收入 80,243.68 万元，增量利润总额 17,964.07 万元，自 2023 年以来累计实现增量销售收入 180,793.26 万元，增量利润总额 56,739.83 万元，实现年均增量销售收入 90,396.63 万元，增量利润总额 28,369.92 万元。

附表 2:

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 年度

单位： 万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额					34,037.10	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					121,286.51	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)= (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
新型探测器及闪烁体材料产业化项目	无	98,886.00	97,942.18	97,942.18	18,252.82	99,135.54	1,193.36	101.22	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
数字化 X 线探测器 关键技术研发和 综合创新基地建 设项目	无	44,615.00	44,189.17	44,189.17	15,784.28	22,150.97	-22,038.20	50.13	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	34,037.10	121,286.51	-20,844.84	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
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						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的净额为 0 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：新型探测器及闪烁体材料产业化项目累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注 2：2024 年 9 月，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月，延期后达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。