

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2025-033

**优利德科技（中国）股份有限公司**  
**关于首次公开发行股票募投项目结项**  
**并拟注销募集资金专户的公告**

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。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”（以下简称“募投项目”）已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已基本使用完毕，公司决定将上述募投项目结项，将节余募集资金 87.41 万元永久补充流动资金，并注销上述募投项目募集资金专用账户，后续公司计划以自有资金继续投入项目建设。根据《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，该事项可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。现将相关情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户

存储。

## 二、募投资金使用情况

### （一）募集资金投资项目计划情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资项目的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	建设期	实施主体	预计投资总额（万元）	预计投入募集资金（万元）
1	仪器仪表产业园建设项目（第一期）	24个月	河源优利德	29,717.00	29,717.00
2	高端仪器仪表研发中心建设项目	24个月	优利德	5,177.00	5,177.00
3	全球营销服务网络升级建设项目	36个月	优利德	7,601.00	7,601.00
合计				42,495.00	42,495.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

### （二）募投项目调整情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。（公告编号：2022-048）。

2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”（公告编号：2023-021）。

2024年12月6日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”总投资额由8,034.58万元增加至11,034.58万元，并将募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月（公告编号：2024-091）。

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，本次结项募投项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	已累计投入募集资金(含利息收入)	剩余未使用募集资金
高端测量仪器与热成像研发中心项目	8,034.58	9,386.35	87.41

注：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额，系公司将募集资金利息收入1,430.66万元投入了本募集资金项目中。上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

“高端测量仪器与热成像研发中心项目”剩余未使用募集资金为“其他研发费用”，由于公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理减少了该部分的实际支出；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

本募投项目计划投入募集资金金额已按规定基本使用完毕，募集资金不足部分公司后续将通过自有资金予以解决。

### 四、募集资金专项账户情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

序号	银行名称	银行账号	状态
1	招商银行松山湖支行	769909056710999	已注销
2	中信银行东莞分行	8110901013101337551	已注销
3	中信银行东莞分行	8110901011901236196	本次拟注销

待节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户，公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议将相应终止。

本次募投项目结项后公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。除本次结项的募投项目外，公司“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”、“高端仪器仪表研发中心建设项目”、“全球营销服务网络升级建设项目”已按照相关程序予以结项，相关募集资金专户已销户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.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的公告》（公告编号：2022-043）、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2022-048）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-008）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-021）以及《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

## 五、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《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》规定：“单个或者全部募投项目完成后，科创公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，应当经董事会审议通过，且经保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见后，方可使用。科创公司应在董事会审议通过后2个交易日内公告。节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况”。因此，本次公告事项无需提交董事会或股东会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2025年7月17日