

吉林奥来德光电材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金的募集情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1588 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	初始存放金额	2025年9月30日余额
中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行（已注销）	4200118829888888873	募集资金专户	147,150,000.00	
中国建设银行上海金山新城支行（已注销）	31050111071000000462	募集资金专户	459,000,000.00	
中国建设银行上海金山石化支行（已注销）	31050169360000002894	募集资金专户	71,150,000.00	
中信银行股份有限公司长春分行	8113601012800235570	募集资金专户	399,043,246.33	9,117,112.34
中国银行股份有限公司上海市金山支行	441684321060	募集资金专户		857,858.43
中国工商银行股份有限公司长春卫星路支行	4200201319000027963	募集资金专户		12,397,316.25
中国银行股份有限公司上海市金山支行	435189167606	结构性存款账户		10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行	4200201419000022068	募集资金理财专户		
合计			1,076,343,246.33	32,372,287.02

(1)初始存放合计金额107,634.32万元与募集资金净额106,023.84万元之间的差异为1,610.48万元，均系募集资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用。

(2)“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”和“新型高效 OLED 光电材料研发项目”募集资金已全部按计划投入使用完毕，公司将上述募投项目专户（开户行：中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行，账号：4200118829888888873 及 开户行：中国建设银行上海金山新城支行，账号：31050111071000000462）进行注销，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(3)“新型

专户（开户行：中国建设银行上海金山石化支行，账号：31050169360000002894）进行注销，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2.截止 2025 年 9 月 30 日，2022 年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

该次募集资金初始存放金额为 90,456,033.53 元，已于 2023 年 8 月 8 日存入公司在中国工商银行股份有限公司长春卫星路支行的 4200201319000043493 账户中。

初始存放合计金额 9,045.60 万元与募集资金净额 8,898.76 万元之间的差异为 146.84 万元，均系募集资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用。

公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于使用募集资金补充流动资金的公告》，截至公告披露日，公司已将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，募集资金专户余额为 0 元，为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：《2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表》、附件

上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）出具了明确的核查意见。

公司分别于 2020 年 10 月 22 日和 2020 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。

2.2022 年度向特定对象发行股票先期投入及置换情况

不适用。

（四）闲置募集资金使用情况

1.2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）闲置募集资金的使用情况

公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对此事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 0.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 0.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。

截止 2025 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2.2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资金的使用情况

截止 2025

（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于 2020 年 9 月 30 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于 2022 年 5 月 17 日，经 2021 年年度股东大会审议通过。

2023 年 11 月 2 日公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用于永久补充流动资金。该次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构广发证券出具了明确的核查意见。该议案于 2023 年 11 月 21 日

建项目及新项目情况

2020年10月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED 日本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

2022年11月18日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金4,900万元投资建设新项目。项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，计划投资2,900万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资2,000万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意的意见，原保荐机构申万宏源对上述事项出具了无异议的核查意见。

(二) 2022年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目情况不适用。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2025年9月30日，公司2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
减：募集资金账户余额销户结转金额	2,244.98
募集资金期末余额	32,372,287.02
其中：募集资金专项账户余额	22,372,287.02
本期尚未赎回的结构性存款等本金	10,000,000.00

注：公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，同意公司使用超募资金4,900万元投资建设新项目。（项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，计划投资2,900万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资2,000万元）。

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	88,987,600.33
加：累计银行存款利息收入	243,681.30
减：累计银行手续费支出	580.00
减：累计补充流动资金	89,087,405.47
减：累计募集资金	

附件 1：2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件 3：2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4：2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件 1:

2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：106,023.84						已累计使用募集资金总额：107,575.69				
						各年度使用募集资金总额：57,330.56				
变更用途的募集资金总额：不适用						2022 年：34,162.08				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2023 年：19,823.35				

2	超募资金	设立吉林 OLED 日本研究所株式会社		500.00	500.00		500.00	500.00		不适用
3	超募资金	钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目		2,900.00	1,910.31		2,900.00	1,910.31	-989.69	2026 年 7 月
4	超募资金	低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目		2,000.00	793.17		2,000.00	793.17	-1,206.83	2026 年 7 月
超募资金投向小计				39,600.00	37,403.48		39,600.00	37,403.48	-2,196.52	
合计			67,730.00	107,330.00	107,575.69	67,730.00	107,330.00	107,575.69	245.69	

上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

1. “钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”已进行蒸镀设备相关的多项技术储备，将以国产化、市场化、产业化为目标，在推进 650*450 钙钛矿设备的样机制作的基础上，结合市场需求布局 GW 级量产设备的开发。

2. “低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”已稳步推进钙钛矿载流子传输材料的开发。目前钙钛矿太阳能电池产线主要为研发线和中试线，对新型钙钛矿传输材料的需求量较小，在各大厂商陆续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中，对钙钛矿电池载流子传输材料的需求量将随着客户的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上，结合行业发展方向，布局开发具有钝化功能的载流子传输材料，以更好地适应市场需求。

三、“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”、“新型高效 OLED 光电材料研发项目”、“新型高世代蒸发源研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系使用闲置资金进行现金管理产生的理财收益和利息收入，上述收益已用于项目的投入。

附件 2:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：8,898.76						已累计使用募集资金总额：8,908.74				
						各年度使用募集资金总额：8,908.74				
变更用途的募集资金总额：不适用						2022 年：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2023 年：8,908.74				

附件 3:

2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月		
1	年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目	27.67%	达产后年税后利润 16,303.19 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型高效 OLED 光电材料研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新型高世代蒸发源研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用</					

爬坡阶段。

2. “年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”于 2023 年 9 月建设完成，2024 年度进入小批量试生产阶段，2024 年度和 2025 年前三季度实现的毛利分别为 2,593.17 万元和 3,327.72 万元，税后净利润分别为-1,526.42 万元和-469.70 万元；根据 IPO 时的招股说明书披露，该项目建设期后第三年达产，目前尚未进入达产期；鉴于项目处于小批量试生产及产能爬坡阶段，且存在期间费用，此阶段税后净利无法准确反映项目实际效益能力。因此，截至 2025 年 9 月 30 日，暂不适用预计效益实现情况评价。

3. “新型高效 OLED 光电材料研发项目”、“新型高世代蒸发源研发项目”、“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”均聚焦于研究开发和技术创新，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。

4. “补充流动资金”项目主要是为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，可有效提升公司资产运转能力和支付能力，从而间接提高公司效益。

5. “设立吉林 OLED 日本研究所株式会社”项目是由公司投资建设的研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。

附件 4:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用