

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2026-013

## 上海和辉光电股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 暂时补流募集资金金额：50,000.00 万元
- 补流期限：自 2026 年 4 月 27 日第二届董事会第十九次会议审议通过起不超过 12 个月

#### 一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	817,170.09 万元
募集资金净额	800,213.57 万元
募集资金到账时间	2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 28 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	用于暂时补充流动资金的最高金额为 150,000.00 万元，截至 2026 年 4 月 20 日全部归还

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金项目投资情况如下：

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	58,904.07 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	项目进度
第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目	650,213.57	614,245.45	94.47%
补充流动资金	150,000.00	150,000.00	100.00%

合计	800,213.57	764,245.45	-
----	------------	------------	---

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金余额为 58,904.07 万元（含累计利息收入扣减手续费净额 22,935.94 万元），其中用于暂时补充流动资金 50,000.00 万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金需求情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，且将通过募集资金专户实施，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

### 四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

### 五、专项意见说明

经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：

(1) 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。

(2) 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉光电股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

(3) 公司本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日