

信息披露

(上接A24版)

根据中国证监会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3150号),公司非公开发行股票用途为:补充流动资金人民币6.22元,募集资金总额为3,529,999,976.64元;扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金已于2020年12月22日全部划入公司募集资金专户。

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	募集资金专户利息收入	238,400.00	151,464.29	-	389,864.29
2	补充流动资金专项建设资金	186,000,000.00	-	-	186,000,000.00
3	募集资金专户手续费支出	108,700.00	-	-	108,700.00
4	募集资金专户利息支出	40,700.00	-	-	40,700.00
5	募集资金专户利息收入	200,000.00	200,000.00	-	400,000.00
6	募集资金专户利息支出	200,000.00	-	-	200,000.00
合计		389,864.29	351,464.29	-	741,328.58

2、因本次非公开发行股票募集资金净额少于募投项目的总投资额,经公司2021年9月27日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议、第四届监事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金用途的议案》,调整将各项目拟投入募集资金金额及实际投入情况如下(不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决):

序号	项目名称	拟投入募集资金	实际投入募集资金	单位:万元
1	欧菲光集团总部大楼项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
4	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
9	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
13	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
17	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
18	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
19	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
20	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
22	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
27	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
28	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
29	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
30	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
31	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
33	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
34	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
35	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
36	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
37	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
38	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
39	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
40	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
42	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
43	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
44	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
45	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
46	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
48	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
49	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
50	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
51	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
52	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
53	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
55	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
56	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
57	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
58	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
59	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
60	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
61	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
62	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
63	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
64	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
65	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
66	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
67	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
68	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
69	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
70	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
71	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
72	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
73	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
74	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
75	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
76	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
77	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
78	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
79	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
80	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
81	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
82	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
83	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
84	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
85	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
86	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
87	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
88	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
89	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
90	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
91	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
92	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
93	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
94	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
95	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
96	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
97	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
98	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
99	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
100	欧菲光集团总部大楼项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00

3、截至2021年11月30日,公司募集资金的专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	募集资金专户利息收入	238,400.00	151,464.29	-	389,864.29
2	补充流动资金专项建设资金	186,000,000.00	-	-	186,000,000.00
3	募集资金专户手续费支出	108,700.00	-	-	108,700.00
4	募集资金专户利息支出	40,700.00	-	-	40,700.00
5	募集资金专户利息收入	200,000.00	200,000.00	-	400,000.00
6	募集资金专户利息支出	200,000.00	-	-	200,000.00
合计		389,864.29	351,464.29	-	741,328.58

(三)本次拟变更部分募集资金用途的情况

根据《上市公司(未来五年(2021-2025年)战略规划》,满足公司战略发展规划的要求,提升募集资金使用效率,经公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过,将“欧菲光集团总部大楼项目”拟投入募集资金金额调减20,000万元;用于新增募投项目“合肥超光电科技有限公司光学镜头与模组生产项目”,从事智能汽车、VR/AR、工业、运动相机等领域相关产品的光学镜头与模组生产。本次拟变更募投项目募集资金金额为20,000万元,变更后涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金总额的6.0%。

本次变更部分募集资金用途后,公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下:

二、本次新增募投项目基本情况
(一) 本次新增项目基本情况和投资计划
1、项目名称:合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目;
2、项目实施主体:合肥晶超光学科技有限公司;
3、项目实施地点:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烟中路交汇处;
4、项目建设周期:项目建设周期为四年;
5、项目投资金额:项目总投资52,000万元;
6、项目资金来源:项目拟使用自有资金和3,500万元,承诺为200%以上,不需占用地下停车场,生产