（上接B474版）

（八）以资产认购股份的情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案和简易发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度											
											单位：人民币元
募集资金总额			294,836,106.56【注4】		已累计投入募集资金总额						292,013,576.09
变更用途的募集资金总额			35,970,893.05【注5】		各年度使用募集资金的总额						292,013,576.09
变更用途的募集资金总额比例			12.20%		其中：						
					2023年						18,129,143.01
					2022年						92,762,538.39
					2021年						181,121,894.69
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		项目达到预定可使用状态日期
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	3,205,965.51		2023/12/31【注2】
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	23,754,698.62	50,000,000.00	26,626,097.83	23,754,698.62	-2,871,399.21		2023/12/31【注2】
3	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00			【注1】
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	56,660,000.00	29,640,172.11	26,483,075.40	56,660,000.00	29,640,172.11	26,483,075.40	-3,157,096.71		2023/12/31【注2】
	合计		553,660,000.00	294,836,106.50	292,013,576.09	553,660,000.00	294,836,106.50	292,013,576.09	-2,822,530.41		

注1:注1:根据2022年5月22日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,公司变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”,将该项目全部募集资金本息余额,投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。截至报告期募集资金将从来意电子手续费扣款台容扣款手续费支付开立的募集资金银行账户转出至某公司科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户,调整资本涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2:2024年1月8日,公司召开第三届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目经项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新能源涂装防雨项目)”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于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:2024-004)。

注3:根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,拟变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”,将该项目剩余的全部募集资金本息余额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中,相应承诺募集资金投资总额35,970,893.05元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费)从募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”变更为“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。

注4:2021年首次公开发行股票募集资金总额294,836,106.56【注1】,扣除发行费用后的募集资金净额294,836,106.50【注2】,其中,公司本年度募集资金使用情况为:2023年度使用募集资金18,129,143.01,累计使用募集资金292,013,576.09,其中:公司本