

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-041

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现就陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“莱特光电”）2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特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[2021]4122号），同意公司首次公开发行股票注册。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币887,374,885.95元，扣除发行费用人民币82,442,472.86元后，募集资金净额为人民币804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月15日出具了中汇会验[2022]0798号《验资报告》。

根据上海证券交易所《关于免收2022年度相关费用的通知》（上证发[2022]40号）文件，上海证券交易所免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币195,489.43元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为805,127,902.53元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 3 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	88,737.49
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,244.25
加：原扣减发行上市手续费	19.55
二、募集资金净额	80,512.79
减：	
以前年度已使用金额	63,855.67
本年度使用金额	2,447.29
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.61
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,144.99
其他-具体说明	7.47
三、报告期期末募集资金余额	17,361.68

注 1：表上其他 7.47 万元为通过自有资金账户支付且未置换的发行费用；

注 2：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《陕西莱特光电材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），公司根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司已于2022年3月与保荐机构中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司

限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 3 月 14 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西莱特光电材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010078801200005473	17,358.92	使用中
		结构性存款	/	
	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 ^{注 1}	129905111110330	0.01	已注销
		结构性存款	/	
	中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701012500679037	1.97	使用中
		结构性存款	/	
	北京银行股份有限公司西安分行营业部 ^{注 1}	20000029393400076393720	0.78	已注销
合计 ^{注 2}			17,361.68	/

注 1：招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行的募集资金专户 129905111110330 和北京银行股份有限公司西安分行营业部的募集资金专户 20000029393400076393720 已于 2026 年 7 月完成注销。

注 2：募集资金余额以四舍五入的方式保留两位小数。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计金额为人民币66,302.96万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月1日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自2025年4月1日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

2026年2月27日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议暨第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自2026年4月1日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用资金。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金购买满足保本要求的理财产品的余额为0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 3 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品	2025/4/1	2026/3/31	2025/4/1
15,000	安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品	2026/4/1	2027/3/31	2026/2/27

2026年上半年，公司在上述额度和期限范围内，所持有的现金管理产品如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间						2022 年 3 月 14 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
莱特光电	上海浦东发展银行西安分行	结构性存款	保本浮动收益	15,000	2025/10/27	2026/1/27	2026/1/27	0	0.7%-1.9%	63.75
				15,000	2026/2/2	2026/3/31	2026/3/31	0	0.7%-2.02%	44.74
				15,000	2026/4/2	2026/4/30	2026/4/30	0	0.7%-2.05%	21.58
				15,000	2026/5/7	2026/5/29	2026/5/29	0	0.7%-2.05%	16.96
				13,000	2026/6/2	2026/6/30	2026/6/30	0	0.7%-2.05%	18.71

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略委员会第十次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资总额（不含募集资金产生的利息及现金管理收入）均不发生变更的情况下，调

整首次公开发行募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的内部投资结构，并将募投项目全部达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2026-042）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2022 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期					2022 年 3 月 14 日								
本年度投入募集资金总额					2,447.29								
已累计投入募集资金总额					66,302.96								
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
OLED 终端材料研发及产业化项目	生产建设及研发	无	70,000.00	56,364.82	56,364.82	2,447.29	42,154.99	-14,209.83	74.79	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	其他	无	30,000.00	24,147.97	24,147.97	0.00	24,147.97		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,000.00	80,512.79	80,512.79	2,447.29	66,302.96	-14,209.83	82.35	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。