

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-138

欧菲光集团股份有限公司关于 变更部分募集资金用途暨向全资子公司 增资以实施新增募投项目的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

为提高募集资金使用效率,欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第二次(临时)会议、第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》,同意使用募集资金向全资子公司合肥品超光学科技有限公司(以下简称“合肥品超”)增资 20,000 万元,同时以自有资金向合肥品超增资 4,000 万元,以实施新增的合肥品超光学科技有限公司光学镜头与镜头产线项目。本次增资完成后,合肥品超注册资本将由 1,000 万元增至 25,000 万元,仍为公司全资子公司。参与该议案表决的董事 9 人,审议通过并同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次变更部分募集资金用途概述

根据中国证券监督管理委员会《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]1150 号),公司非公开发行股票人民币普通股 567,524,112 股,发行价格为每股人民币 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。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2021]1000590 号验资报告。

(二)原募投项目计划投资情况
1、2020 年 9 月 22 日,公司第四届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划》的议案。根据公司非公开发行股票预案(二次修订稿),本次非公开发行股票募集资金总额将不超过 675,800 万元,扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资额	募集资金投资额
1	高像素光学镜头头建设项目	236,400.00	207,400.00
2	3D 光学深度传感器建设项目	145,000.00	122,600.00
3	高像素微型摄像头模组建设项目	158,700.00	120,600.00
4	研发中心建设项目	40,700.00	25,200.00
5	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		780,800.00	675,800.00

2、因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于原募投项目的总投资额,公司 2021 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第五十次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,调整后各项目的拟投入募集资金金额及实际投入情况如下:不足部分将通过自有资金或其他资金来源解决。

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金	截至 2021 年 11 月 30 日已投入募集资金金额	项目实施地
1	高像素光学镜头头建设项目	236,400.00	151,458.70	0	安徽品光光电科技有限公司(曾用名:合肥欧菲光光电科技有限公司,以下简称“安徽品光”)
2	3D 光学深度传感器建设项目	145,000.00	-	-	安徽品光
3	高像素微型摄像头模组建设项目	158,700.00	-	-	南昌微视讯科技有限公司
4	研发中心建设项目	40,700.00	-	-	安徽品光
5	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
合计		780,800.00	351,458.70	200,000.00	-

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	项目投资额	变更后募集资金投资额	变更后募集资金投资额占募集资金总额比例
1	高像素光学镜头头建设项目	236,400.00	151,458.70	43.09%
2	3D 光学深度传感器建设项目	145,000.00	-	-
3	高像素微型摄像头模组建设项目	158,700.00	-	-
4	研发中心建设项目	40,700.00	-	-
5	合肥品超光学科技有限公司光学镜头与镜头产线项目	52,000.00	-	-
6	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	56.91%
合计		832,800.00	351,458.70	42.22%

(三)本次拟变更部分募集资金用途的情况
为贯彻公司《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,经公司管理层审慎研究讨论,公司决定变更部分募集资金用途,将原募投项目“拟投入募集资金金额调减 20,000 万元,用于新增募投项目“合肥品超光学科技有限公司光学镜头与镜头产线项目”,从募集资金专户、银行、运营管理等领域相关公司的业务和战略业务。本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资以实施新增募投项目,不涉及募集资金净额的变化,亦不影响上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。

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.项目概况:合肥品超光学科技有限公司光学镜头与镜头产线项目;

2.项目主要建设内容:合肥品超光学科技有限公司光学镜头与镜头产线项目;

3.项目主要建设内容:安徽合肥市巢湖市健康镇创业大道与舜峰中路交汇处;

4.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

5.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

6.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

7.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

8.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

9.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

10.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

11.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

12.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

13.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

14.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

15.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

16.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

17.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

18.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

19.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

20.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

21.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

22.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

23.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

24.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

25.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

26.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

27.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

28.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

29.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

30.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

31.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

32.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

33.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

34.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

35.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

36.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

37.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

38.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

39.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

40.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

41.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

42.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

43.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

44.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

45.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

46.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

47.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

48.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

49.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

50.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

51.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

52.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

53.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

54.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

55.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

56.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

57.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

58.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

59.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

60.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

61.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

62.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

63.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

64.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

65.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

66.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

67.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

68.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

69.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

70.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

71.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

72.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

73.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

74.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

75.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

76.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

77.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

78.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

79.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

80.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

81.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

82.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

83.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

84.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

85.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

86.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

87.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

88.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

89.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

90.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

91.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

92.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

93.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

94.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

95.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

96.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

97.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

98.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

99.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

100.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

101.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

102.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

103.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

104.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

105.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

106.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

107.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

108.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

109.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

110.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

111.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

112.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

113.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

114.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

115.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

116.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

117.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

118.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

119.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

120.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

121.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

122.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

123.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

124.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

125.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

126.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

127.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

128.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

129.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

130.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

131.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

132.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

133.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

134.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

135.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

136.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

137.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

138.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

139.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

140.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

141.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

142.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

143.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

144.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

145.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

146.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

147.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

148.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

149.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

150.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

151.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

152.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

153.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

154.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

155.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

156.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

157.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

158.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

159.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

160.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

161.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

162.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

163.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

164.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

165.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

166.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

167.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

168.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

169.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

170.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

171.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

172.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

173.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

174.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

175.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

176.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

177.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

178.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

179.项目主要建设内容:项目总建设面积 52,000 亩;

180.项目主要建设内容:项目总建设