



(上接B359版)

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额
报告期内,公司募投项目投入金额6,380.62万元,利息收入净额21.69万元,截止2024年6月末,公司募集资金余额为1,212.99万元,具体情况如下:

单位:人民币万元		
	项目	金额
募集资金净额		64,908.79
截至期初累计发生额	项目投入	59,143.03
	利息收入净额	1,869.16
本期发生额	项目投入	6,380.62
	利息收入净额	21.69
截至期末累计发生额	项目投入	65,523.65
	利息收入净额	1,829.85
应结余额募集资金		1,212.99
实际结余募集资金		1,212.99
差异		0.00

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《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,于2020年11月26日由上海、海目星激光智能装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2021年3月29日由上海、海目星(江门)激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议互不存重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元				
开户银行	银行账号	截止日余额	备注	
交通银行股份有限公司西安分行	4439661440330021993	252.69	活期	
平安银行股份有限公司深圳分行	1581116686888	118.74	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7904070801300001088	17.52	活期	
上海银行股份有限公司深圳南山支行	0304022758	0.89	活期	
招商银行股份有限公司深圳分行	75204973111095	256.91	活期	
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44230100009921788	22.26	活期	
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	63226063	27.29	活期	
中信银行股份有限公司深圳分行	81103101190541085	42.31	活期	
中信银行股份有限公司深圳分行	81100010139034247	176.72	活期	
江苏银行股份有限公司	833018018000134129	0.28	活期	
江苏银行股份有限公司	833018018000138719	296.99	活期	
合计	/	1,212.99	/	/

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本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
本公司不存在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
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况

1.公司于2024年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》,同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容,增加实施主体和地点。具体调整内容如下:
(1)调减激光及自动化装备扩建项目投资总额,由60,900万元调减至46,460.00万元;
(2)调减激光及自动化装备扩建项目实施主体及实施地点,新增实施主体海目星(江门)激光智能装备有限公司,新增实施地点:江门市蓬江区内棠下镇金岭八路18号。
2.根据2024年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》,《关于调整部分募投项目部分实施内容并延期的议案》。具体内容如下:
(1)同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目(江苏)”及“激光及自动化装备扩建项目(江门)”予以结项,并将“激光及自动化装备扩建项目(江苏)”的节余募集资金共3,538.81万元(含利息收入849.27万元)投入“激光及自动化装备扩建项目(江门)”,用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目(江门)”后,该项目募集资金投资金额将增加至15,000.00万元(含“激光及自动化装备扩建项目(江门)”利息收入381.77万元),该项目投资总金额将由15,000.00万元增加至19,000.00万元,项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
(2)同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构,并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。经调整后的投资结构具体如下:

序号	项目	计划新增募集资金投入金额	现有募集资金投入金额	增减情况
1	设备购置及安装费	5,709.20	1,182.08	-4,527.12
2	工资福利费	10,000.00	1,147.27	-8,852.73
3	折旧费	2,590.80	7,270.65	5,179.85
5	项目运营费	19,190.00	19,100.00	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日	
募集资金使用情况对照表 2024年1-6月	
编制单位:海目星激光科技集团股份有限公司	

金额单位:人民币万元											
募集资金总额		64,908.79	半年度投入募集资金总额		6,380.62						
截至期末募集资金总额			已累计投入募集资金总额		65,523.65						
募集资金总额与募集资金投入比例			已投入募集资金总额与募集资金投入比例		101.0523						
承诺投资 项目	是否 变更 (含 部分 变更)	承诺 投资 金额 (A)	调整后 承诺 投资 金额 (B)	截至 期末 承诺 投资 金额 (C)	截至 期末 实际 投入 金额 (D)	截至 期末 投入 占承诺 投入 比例 (%) (E)=(D)/(C)	项目达到 预定可 使用状 态日期 (F)	项目 是否 变更 (G)	项目 是否 变更 (H)	项目 是否 变更 (I)	项目 是否 变更 (J)
激光及自动化装备扩建项目(江门)	否	60,900.00	28,119.25	28,119.25	0.00	28,118.65	-0.60	100	2022年6月	是	否
激光及自动化装备扩建项目(江苏)	否	17,689.54	17,689.54	2,792.43	18,790.23	1,100.67	106.32	2022年9月	否	是	否
激光及自动化装备扩建项目(江门)	否	19,100.00	19,100.00	3,588.19	18,616.79	-483.21	97.47	2024年6月	不适用	不适用	否
合计	—	88,000.00	64,908.79	38,600.62	65,523.65	616.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分项目披露)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
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		不适用									
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		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”									

[注]根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目(江苏)”及“激光及自动化装备扩建项目(江门)”予以结项,并将“激光及自动化装备扩建项目(江苏)”原计划结项后承诺投资金额共3,808.79万元(包括调整后“激光及自动化装备扩建项目(江苏)”原计划承诺投资金额为28,119.25万元,公司将节余募集资金共3,538.81万元(含利息收入849.27万元)投入“激光及自动化装备扩建项目(江门)”,用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目(江门)”后,该项目募集资金投资金额将增加至15,000.00万元(含“激光及自动化装备扩建项目(江门)”利息收入189.27万元)以及“激光及自动化装备扩建项目(江门)”利息收入381.77万元)。该项目投资总额将由15,000.00万元增加至19,000.00万元,项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
[注2]激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)项目建设期为24个月,该项目实施后,在预定的投入产出结构下,项目计划期内可实现年均营业收入95,424.81万元,2024年1-6月激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)合计确认收入101,370.87万元,截止2024年6月末,激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)累计确认收入合计221,369.63万元,已达到预期收益。
[注3]海目星激光科技集团股份有限公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目部分实施内容并延期的议案》,同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构,并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。2024年6月项目已达到预定可使用状态并结项,节余募集资金将永久补充流动资金。

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-054
海目星激光科技集团股份有限公司
关于参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告
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:
●会议交流时间:2024年9月9日(星期一)14:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●投资者可于2024年9月6日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》,便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况、发展理念,公司将与由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年9月9日(星期一)14:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理:赵盛宇先生
董事、副总经理、董事会秘书:罗毅溪女士
财务负责人:曾长进先生
独立董事:徐尧先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、联系人及咨询办法
联系人:董董事会办公室
电话:0755-23325470
邮箱:jy@tmsm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日			
---------------------------------------	--	--	--

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-062
海目星激光科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
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:
●海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币为30,000万元(含本数),期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年8月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2024年6月13日下发的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕901号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)40,000,000股,募集资金总额为人民币1,019,600,000.00元,扣除发行费用人民币9,076,976.62元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。上述募集资金已于2024年8月16日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(信会师报字〔2024〕第101524号)。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	调整后投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	西藏激光智能装备制造基地(江门)	120,000.00	90,000.00	40,000.00
2	海目星激光智能加工中心项目	70,000.00	55,000.00	31,052.30
3	补充流动资金项目	51,430.00	51,430.00	30,000.00
合计		241,430.00	196,430.00	101,052.30

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合实际情况与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。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。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2024年8月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、监事会、保荐机构出具的意见
(一)监事会意见
监事会认为:公司本次拟使用额度不超过总金额人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,公司监事会同意该事项。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,保荐人对海目星实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1.海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;
2.海目星激光科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;
3.中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见。
特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日	
---------------------------------------	--

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-051
海目星激光科技集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2024年8月26日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年8月30日采用现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长赵盛宇先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
经会议审议就如下议案进行审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《海目星激光科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于<公司2024年度提质增效回报专项行动方案>的议案》
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2024年半年度提质增效回报专项行动方案》。
(四)审议通过《关于<公司2024年半年度计提资产减值损失的议案》
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定,符合公司资产的实际状况,计提减值准备的审批程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告》。
(五)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及根据2021年第二次临时股东大会的授权,首次及预留授予对公司2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整,首次及预留授予价格为14.36元/股调整为14.26元/股。

除上述调整内容外,其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的限制计划一致。根据《公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事赵盛宇先生、张松岭先生、周宇超先生参与本次限制性股票激励计划,对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
(六)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的首次授予部分有12名激励对象离职,其已获授尚未归属的8.3万股限制性股票不得归属并由公司作废。预留授予部分有11名激励对象离职,其已获授尚未归属的5.35万股限制性股票不得归属并由公司作废。据《海目星2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,合计已获授尚未归属的13.65万股限制性股票不得归属并由公司作废。
首次授予第二个归属期的个人层面绩效考核评级中,有11名激励对象的个人考核评价为合格(B),个人层面归属比例为80%,其获授的1.36万股限制性股票不得归属并由公司作废。预留授予第二个归属期的个人层面绩效考核评级中,有11名激励对象的个人考核评价为合格(B),个人层面归属比例为80%,其获授的0.36万股限制性股票不得归属并由公司作废。

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-060
海目星激光科技集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募
资金金额的公告
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。
海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”或“公司”)于2024年8月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额,具体情况如下:

信息披露 Disclosure B360

在预留授予第二个归属期的个人层面绩效考核评级中,2名激励对象评价为“不合格(C)”,上述激励对象合计已获授尚未归属的0.3万股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上,本次公开用于调整15.69万股限制性股票。
根据《公司2021年第二次临时股东大会的授权,本议案经董事会审议通过即可,无需提交股东大会。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事赵盛宇先生、张松岭先生、周宇超先生参与本次限制性股票激励计划,对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公》。
(七)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星2021年限制性股票激励计划(草案)》、《海目星2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同时根据《公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件已经成就,本次可归属的第二类限制性股票数量为264.26万股,同意公司为符合条件的414名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事赵盛宇先生、张松岭先生、周宇超先生参与本次限制性股票激励计划,对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
(八)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次发行募集资金总额为人民币1,019,600,000.00元,扣除保荐及承销费等发行费用人民币9,076,976.62元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元,低于《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的低风险金融理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日				
---------------------------------------	--	--	--	--

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-061
海目星激光科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
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。
2024年8月30日,海目星激光科技集团股份有限公司(以下称“公司”)召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的低风险金融理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。详细情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2024年6月13日下发的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕901号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)40,000,000股,募集资金总额为人民币1,019,600,000.00元,扣除发行费用人民币9,076,976.62元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(信会师报字〔2024〕第101524号)。
公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额	调整后投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	西藏激光智能装备制造基地(江门)	120,000.00	90,000.00	40,000.00
2	海目星激光智能加工中心项目	70,000.00	55,000.00	31,052.30
3	补充流动资金项目	51,430.00	51,430.00	30,000.00
合计		241,430.00	196,430.00	101,052.30

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司募集资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资额度
公司拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
(四)投资品种
根据募集资金使用情况,并按照相关规定严格控制风险,公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的金融理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(五)实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,具体包括(但不限于)选择合作银行,明确现金管理金额和期限,选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司按照按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理资金用途
公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募集资金项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(八)对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会对公司日常经营正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会对公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司本次现金管理选择购买安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
(1)公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。
(2)公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融理财产品投向、项目进展情况,一旦发现异常或有不因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部门建立台账管理,对资金使用情况进行健全完整的会计核算,做好资金使用的相关记录工作。
(3)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
(4)公司将实时分析和跟踪产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
六、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(一)监事会、保荐机构出具的意见
六、监事会发表意见
监事会认为:公司使用不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品,投资期限不超过12个月,该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形