

中山联合光电科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额情况

公司已在《创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2021年12月31日前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元，公司募集资金467,154,845.67元尚未使用。

2022年初，实际募集资金专户余额46,972.74万元（其中募投项目未使用募集资金46,715.48万元，待支付发行费用及利息收入257.25万元）。2022年内，已结

项募投项目“偿还银行贷款”的募集资金专项账户注销后存款利息转出 8.13 万元，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出 6,872.35 万元(含置换金额)，募投项目“银行贷款偿还”7,500 万元，发行费用支出（含置换金额）255.56 万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 32,000 万元，累计收到理财收益 374.65 万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费等的净额为 78.40 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 789.74 万元。

2、2023 年度使用具体情况及结余情况

2023 年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出 3,528.47 万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 30,000 万元，累计收到理财收益 1,218.26 万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费等的净额为 141.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 621.27 万元。具体如下：

项目	募集资金发生额（万元）
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额	789.74
加：2023 年度收回前期理财本金	32,000.00
加：2023 年度到期收回理财产品收益	1,218.26
加：2023 年度银行专户利息收入	142.03
减：2023 年度银行专户手续费	0.29
减：2023 年度募投项目支出	3,528.47
减：2023 年度购买且未到期理财产品	30,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	621.27

注释：本文中数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；下同。

二、向特定对象发行股票募集资金管理情况与存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

2022 年 1 月 11 日，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以

下简称“显示技术”)、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司中山分行、东莞银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户开立情况如下:

项目名称	募集资金(元)	募集资金开户银行	银行账号
新型显示和智能穿戴产品智造项目	392,154,845.67	兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100705361
偿还银行贷款	75,000,000.00	东莞银行股份有限公司中山分行	549000014304197
合计	467,154,845.67	—	—

三、2023年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表(见附表一)。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月17日召开了第三届董事会第5次临时会议及第三届监事会第4次临时会议,审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3,689.12万元,其中,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元。截止2022年1月17日已置换完毕。具体详情请见公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了明确同意的意见。

(四) 结余募集资金使用情况

2023年度,公司不存在结余募集资金使用情况。

(五) 超募资金使用情况

向特定对象发行股票项目不存在超募资金。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年10月21日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的

议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意全资子公司显示技术在保证募投项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 32,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（八）募集资金投资项目的实施地点变更情况

2023 年度，公司募投项目实施地点无变化。

（九）募集资金投资项目的延期情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第 13 次临时会议及第三届监事会第 8 次临时会议，审议通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。根据公司在建募投项目的建设进度和募集资金使用进度，在不改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，公司对在建的 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行了重新论证并延期，将该项目的建设周期由 30 个月延长为 48 个月，即募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设完成时间（项目达到预定可使用状态日期）延期 1.5 年至 2024 年 12 月 31 日。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		46,715.48		2023 年度投入募集资金总额			3,528.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			17,900.82			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2023 年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2023 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
承诺投资项目										
新型显示和智能穿戴	否	39,215.48	39,215.48	3,528.47	10,400.82	26.52%	2024 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
偿还银行贷款	否	7,500.00	7,500.00	0	7,500.00	100.00%	2022 年 01 月 17 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,715.48	46,715.48	3,528.47	17,900.82	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		46,715.48	46,715.48	3,528.47	17,900.82	-	-	0.00	-	-