

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-028

## 腾景科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日存储余额	说明
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	7,854.89	-	已注销
兴业银行福州总行大厦营业部	117010100100509896	6,173.39	4,021.74	注

招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	6,109.70	-	已注销
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	20,000.00	-	已注销
<b>合计</b>		<b>40,137.98</b>	<b>4,021.74</b>	-

注：兴业银行福州总行大厦营业部存放募集资金余额构成如下：以活期存款方式存放募集资金 11.74 万元，购买结构性存款余额为 2,590.00 万元，大额存单余额 1,420.00 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

详见本报告附件一 前次募集资金使用情况对照表。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。

### 2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 28,631.74 万元置换已预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字[2021]第 351A014162 号《关于腾景科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项均发表了同意意见。

## 五、闲置募集资金使用情况

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 39,200 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项均发表了同意意见。

本公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 9,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项均发表了同意意见。

本公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 5,500 万元（含到期收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项均发表了同意意见。

截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为 2,590.00万元，具体情况如下：

账户名称	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)
------	------	------	------	--------------

账户名称	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)
腾景科技股份有限公司	兴业银行福州总行大厦营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC11230920000-00000000）	封闭式保本浮动收益型	2,590.00

截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金已购买未到期的大额存单情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（万元）
腾景科技股份有限公司	兴业银行福州总行大厦营业部	117010100100509896	1,420.00

## 六、前次募集资金的其他情况

本公司于2021年10月27日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，相关募投项目三方监管账户予以注销。公司监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见。

2022年4月20日，本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的独立意见。2022年5月12日，该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。截至2023年12月31日，该部分永久补流的超募资金已全部从募集资金账户转出。

本公司于2022年6月1日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的2021年10月延长至2022年10月。独立董事、监事会、保荐机构对该事项分别发表同意意见。

2022年10月19日，本公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永

久性补充流动资金。公司已于2022年10月21日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分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：2022-037）。截至2022年12月31日，节余募集资金永久性补充流动资金的事项已完成，相应募集资金专户已注销。

截至2023年12月31日，本公司募集资金账户尚未使用的募集资金金额为4,021.74万元（均为超募资金，包括累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的比例为10.25%。

剩余资金的使用计划和安排：

公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意本公司使用不超过人民币4,010万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项均发表了同意意见。2024年3月12日，本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金，同意公司使用不低于1,000万元（含）、不超过2,000万元（含）的超募资金回购股份。本公司将按照募集资金承诺投资情况并结合公司实际情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

- 1、详见附件二 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中，“研发中心建设项目”整合了公司已有研发力量，更新了公司科研设备，添置了先进的检测、试验仪器等，从选题立项、实验研究等方面为研发工作奠定了基础。通过引进高层次研发技术人才，进一步提升研发部门人才队伍实力，提高了公司的研发技术水平，项目不直接产生利润，无法单独核算

效益，但项目的实施增强了公司的研发能力，进一步巩固和提高了公司的核心竞争力。

#### **八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况**

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

#### **九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

#### **附件：**

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

腾景科技股份有限公司董事会

2024年5月25日

## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 腾景科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额:			39,232.08			已累计使用募集资金总额:			34,662.19	
变更用途的募集资金总额:			无			各年度使用募集资金总额:				
						2021 年:			28,765.54	
变更用途的募集资金总额比例:			无			2022 年:			2,388.55	
						2023 年:			3,508.10	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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	
1	光电子关键与核心元器件建设项目	光电子关键与核心元器件建设项目	27,854.89	27,854.89	26,972.49	27,854.89	27,854.89	26,972.49	-882.40	2022 年 10 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,109.70	6,109.70	6,109.70	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	2021 年 8 月
3	超募资金	超募资金		5,267.49	1,580.00		5,267.49	1,580.00	-3,687.49	不适用
3-1	超募资金-用于永久补充流动资金	超募资金-用于永久补充流动资金		1,580.00	1,580.00		1,580.00	1,580.00	-	不适用
3-2	超募资金-暂未使用	超募资金-暂未使用		3,687.49	-		3,687.49	-	-3,687.49	不适用

合计	33,964.59	39,232.08	34,662.19	33,964.59	39,232.08	34,662.19	-4,569.89	-
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

注 1：公司在募集资金前后投资项目无变化。

注 2：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后置换前期投入的金额、募集资金到账后使用募集资金直接投入募投项目金额及募投项目结项募集资金转出后支付的募投项目尾款。

注 3：2022 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司本次结项募集资金节余的主要原因：1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，在第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议以及第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议授权的额度及投资范围内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，减少部分设备购置以及信息化支出，合理降低项目总支出。公司已于 2022 年 10 月 21 日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分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：2022-037）。

注 4：2022 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,580.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的独立意见。2022 年 5 月 12 日，该议案已经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，该部分永久补流的超募资金已全部从募集资金账户转出，剩余超募资金暂未使用。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 腾景科技股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	光电子关键与核心元器件建设项目	74.76%	项目稳定达产后, 预计年均净利润 5,718.16 万元	不适用	1,652.10	2,188.78	3,840.88	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 光电子关键与核心元器件建设项目的产能利用率已达到募投项目预计当期的产能利用率水平。

注 2: 研发中心建设项目实现的效益不适用的原因详见本报告七、2。

注 3: 公司超募资金未使用于建设类投资项目, 未预计效益。