

常州星宇车灯股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

(1) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2020)00131 号验资报告验证。

(二) 本年度使用情况

(1) 截止 2024 年 6 月 30 日, 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	149,060.47
减：以前年度使用金额	82,946.42
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	7,864.69
加：尚未从募集资金账户转出的发行中介费用	-
本年期初募集资金余额	73,978.74
减：本年度使用金额	19,699.28
减：从募集资金账户转出的发行中介费用	-
加：本年度利息收入扣除手续费净额	1,010.97
募集资金专储账户余额	55,290.43

（三）募集资金结余情况

（1）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储专户余额为 55,290.43 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012001631581	募集资金专户	937.09
中信银行股份有限公司常州分行	8110501014201654734	募集资金理财专户	27,951.79
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600003850	募集资金专户	10,524.69
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609688888	募集资金理财专户	15,851.78
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012601631573	募集资金专户	25.08
合 计			55,290.43

二、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，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2020 年 10 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管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。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、2024 年 6 月募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 8 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额 43,803.57 万元（含利息）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在此情况。

（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。

报告期内不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在此情况。

（八）募集资金其他使用情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至 2024 年 6 月 30 日，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额 5,481.09 万元。

四、变更募集资金投资项目的情况

2022 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案》，该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。同意将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变更“智能制造产业园电子工厂”项目不构成关联交易。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的模具工厂项目基建期延期至 2024 年，设备投资期根据实际投产进度相应顺延。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意意见。本次变更“部分募集资金投资项目延期”项目不构成关联交易。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇二四年八月十六日

附表 1：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				150,000.00		本年度投入募集资金总额				19,699.28		
变更用途的募集资金总额				54,500.00		已累计投入募集资金总额				102,645.71		
变更用途的募集资金总额比例				36.33%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	项目达到预定使用状态日期	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
智能制造产业园模具工厂		57,000.00	57,000.00	57,000.00	8,612.34	32,406.92	-24,593.08	56.85	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否
智能制造产业园电子工厂	是	54,500.00	711.51	711.51	-	711.51	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金		38,500.00	37,560.47	37,560.47	-	37,548.13	-12.34	99.97	不适用	不适用	不适用	否
智能制造产业园五期	是	-	53,788.49	53,788.49	11,086.94	31,979.15	-21,809.34	59.45	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否

									定使用状态			
合计		150,000.00	149,060.47	149,060.47	19,699.28	102,645.71	-46,414.76	68.86				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司统筹规划实施募投项目的各项资源，按照轻重缓急的原则有序逐步实施，其中：</p> <p>模具工厂项目基建期三年，2021 年为第一年，即项目基建原计划于 2023 年第四季度完成。2024 年 2 月，在实际推进过程中，由于受到市场环境等多方面不确定因素的影响，为降低募集资金投资风险，公司审慎控制投资进度，导致整个项目建设进度较原计划有所延后。为保障募集资金的合理使用，更好的保护股东利益及促进公司长远发展，公司基于谨慎性原则，决定将模具工厂项目基建期延期至 2024 年第四季度，设备投资期根据实际投产进度相应顺延。</p> <p>电子工厂项目基建期三年，原拟以 2022 年为第一年，2021 年实际累计投入金额主要为设计费和前期准备费用。2022 年 8 月电子工厂项目变更为“智能制造产业园五期”项目。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“智能制造产业园电子工厂”项目可行性发生变化，原计划该项目用于车灯 LED 模组及其他电子模组生产和检测，主要为扩大车灯电子生产规模。经慎重考虑，公司拟通过提升现有电子工厂生产效率以及在现有厂房条件下优化生产布局、适度增加电子产线等方式以满足后续客户订单需求。公司预计贯穿式前部车灯将具有良好的前景和巨大的市场，为最大化提高募集资金使用效益，公司拟将本次发行原募集资金投资项目“智能制造产业园电子工厂”变更为“星宇股份智能制造产业园五期”，实施主体为星宇股份，实施地点在常州市新北区黄河西路 709 号。</p> <p>2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行A股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过8亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额43,803.57万元（含利息）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在此情况。
募集资金其他使用情况	2021年12月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额人民币5,481.09万元。