

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-064

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈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〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，扣除承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际累计已使用募集资金 58,542.49 万元，2024 年 1-6 月实际使用募集资金 736.01 万元；截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
截至 2024 年 01 月 01 日募集资金专户余额	734.30
减：募集资金使用	736.01
加：募集资金利息收入	1.71
募集资金实际余额	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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为全资子公司广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”）。本公司及募投项目实施主体广东至盈以及华林证券分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司第三届董事会第四次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）担任本次发行的保荐机构，具体负责本次向不特

定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国金证券承接，公司及子公司广东至盈科技有限公司、国金证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户已全部注销完毕，公司与募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、本报告期内募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### 2、本报告期超额募集资金的使用情况

经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议决议和 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会决议通过，同意公司自 2024 年 5 月 21 日起可使用超募资金利息 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）永久补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金利息 736.01 万元永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，仅存在使用部分超募资金对原募投项目追加投资的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募

集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

深圳市显盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2024 年 1 月-6 月

编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		58,262.96		本报告期投入募集资金总额			736.01			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			2021 年度：12,829.14			
累计变更用途的募集资金总额							2022 年度：29,385.88			
累计变更用途的募集资金总额比例							2023 年度：16,327.47			
							2023 年 1-6 月：736.01			
							已累计投入募集资金总额：59,278.49			
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)	本报告期 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	本报告期 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										
1. Type-C 信号转 换器产品扩产项目	否	15,038.23	15,038.23	0	15,191.37	100	部分厂房于 2022 年 11 月达到预定 可使用状态，项 目整体达到预定 可使用状态日期 为 2023 年 8 月	195.48	否	否
2. 高速高清多功能 拓展坞建设项目	否	11,498.97	11,498.97	0	11,611.85	100	部分厂房于 2022 年 11 月达到预定	122.62	否	否

							可使用状态，项目整体达到预定可使用状态日期为 2023 年 8 月			
3.补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	0	8,511.11	100	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,037.20	35,037.20	0	35,314.33	100	—	318.1	不适用	否
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	13,860.00	13,860.00	736.01	14,596.10	100	—	不适用	—	—
2.Type-C 信号转换器产品扩产项目	否	2,700.00	2,700.00	0	2,701.77	100	—	不适用	—	否
3.高速高清多功能拓展坞建设项目	否	2,100.00	2,100.00	0	2,100.53	100	—	不适用	—	否
4.收购东莞润众公司 51% 股权	否	4,565.76	4,565.76	0	4,565.76	100	—	不适用	—	否
超募资金投向小计		23,225.76	23,225.76	736.01	23,964.16	100	—	—	—	—
合计	—	58,262.96	58,262.96	736.01	59,278.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、Type-C 信号转换器产品扩产项目于 2023 年 9 月开始量产，2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现效益为净利润 494.27 万元，按年化计算为实现预计收益的 44.31%；未达到预计收益主要系该项目自 2023 年 9 月投产以来尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，人员费用多，导致利润偏低。</p> <p>2、高速高清多功能拓展坞建设项目于 2023 年 9 月开始量产，2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现效益为净利润 247.16 万元，按年化计算为实现预计收益的 49.67%；未达到预计收益主要系该项目自 2023 年 9 月投产以来尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，人员费用多，导致利润偏低。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议及 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金；其余已使用的超募资金 0.04 万元系网上银行服务费及转账手续费。</p> <p>2、经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议和 2023 年 2 月 2 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2023 年 2 月 2 日起十二个月内可使用超募资金 6,900.00 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 6,900.00 万元永久补充流动资金；其余已使用的超募资金 0.05 万元系网上银行服务费及转账手续费。</p> <p>3、经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意使用超募资金 4,800.00 万元增加募投项目投资额。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 4,800.00 万元转至募投项目专用账户用于追加投资并均已使用完毕。</p> <p>4、经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金 4,565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，合计 5,529.52 万元购买东莞润众 51% 股权。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 4,565.76 万元支付股权收购款，东莞润众已办理资产权属变更登记。</p> <p>5、经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议决议和 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会决议通过，同意公司自 2024 年 5 月 21 日起可使用超募资金利息 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）永久补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金利息 736.01 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为全资子公司广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1、经 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。</p> <p>2、经 2023 年 8 月 24 日公司第三届董事会第九次会议决议和第三届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 6,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日,公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:截至 2024 年 6 月 30 日,承诺投资项目和超募资金投资项目对应的募集资金已全部使用,实际投资金额超过承诺投资总额部分系使用的利息收入,故各项目进度为 100%;

注 2:小计差异系万元的尾数差异。