

# 厦门光莆电子股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（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报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集资金人民币 1,030,803,595.51 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。

截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。

（2）本期直接投入募集资金项目 4,428,671.40 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 386,817,331.30 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入 6,377,292.51 元，期末已购买但尚未到期的银行理财产品

441,000,000.00 元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 254,040,509.73 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金	386,817,331.30
其中：以前年度已使用金额	382,388,659.90
本半年度使用金额	4,428,671.40
加：累计理财收益	57,817,088.81
减：购买理财产品期末余额	441,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费后净收入	6,377,292.51
募集资金账户余额	254,040,509.73

## 二、募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 10 月、2023 年 3 月和 2024 年 8 月，公司及实施募投项目的子公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行共四家银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行帐号	余额	账户状态
本公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	4100023029200252484	10,231,046.65	正常
本公司	中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	35150198210100003004	243,439,178.83	正常
本公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	632362476	261,590.03	正常
本公司	招商银行股份有限公司厦门分行	592903794810406	-	2022年5月注销
厦门光莆照明科技有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	632353231	108,694.22	正常
厦门光莆照明科技有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	4100023029200252635	-	2023年4月注销
合计			254,040,509.73	

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币386,817,331.30元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、公司募集资金投资项目实施主体及延期情况

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，变更前的实施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。此次变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

#### 2、公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目情况

2024年7月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”的建设。2024年7月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，上述变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项已经股东大会审批同意。

### **3、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。**

### **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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **附表 1：募集资金使用情况对照表**

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年8月28日



合计	—	101,766.35	101,766.35	442.86	38,681.72	38.01	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司募集资金投资的“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“SMT 智能化生产线建设项目”受市场环境及具体项目投入进度影响，项目投资建设进度有所放缓。2022年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，变更前的实施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。此次变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”系公司于2019年结合当时的行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况等因素制定。募集资金到位后即受到外部环境、市场变化等影响。由于公司所处的行业与市场环境均较原募投项目规划时发生较大变化。为进一步优化公司的产业布局和产能布局，满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司于2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器器件集成封装研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”的建设。公司于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，上述变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项已经股东大会审批同意。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年12月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金2,831.50万元，该事</p>									

	项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]008413号”募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2020年10月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，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（含全资子公司）使用不超过7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2020年11月11日，公司召开2020年第五次临时股东大会决议，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》。</p> <p>2021年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2021年11月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>2022年10月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年11月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>2023年10月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2024年6月30日，公司尚有使用募集资金专户资金购买的银行理财产品人民币441,000,000.00元未到期。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为69,504.05万元，其中44,100.00万元用于现金管理，剩余25,404.05万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露	不适用

---

中存在的问题或其他 情况	
-----------------	--

---

注:募投项目“LED 照明产品智能化生产建设项目”计划建设期为 3 年,公司募集资金到位时间为 2020 年 9 月。