

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-037

腾景科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（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说明如下：

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）核准，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募集资金总额为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）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	392,320,816.98
减：累计使用募集资金直接投入募投项目金额	25,898,939.89

减：置换预先投入到募投项目的自筹资金	282,574,653.42
加：累计利息收入、扣除手续费净额	930,192.49
其中：本期利息收入、扣除手续费净额	4,984.06
加：累计理财产品收益	9,250,223.09
其中：本期理财产品收益	1,711,884.65
减：募投项目结项后转出金额	36,293,373.26
其中：累计投入募投项目金额	27,602,228.46
其中：节余募集资金永久补充流动资金金额	8,691,144.80
减：超募资金用于永久补充流动资金	31,600,000.00
减：超募资金用于回购股份	10,346,152.18
截至2024年6月30日募集资金余额	15,788,113.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额 (元)	说明
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	-	已注销
兴业银行福州总行大厦营业部	117010100100509896	15,788,113.81	活期存款
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	-	已注销
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	-	已注销
合 计		15,788,113.81	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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。

本公司于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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，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》，在保证依法合规使用募集资金的前提下，同意本公司使用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年6月14日，该议案已经本公司2023年年度股东大会审议通过。

截至2024年6月30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。

（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，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）超募资金用于回购股份情况

本公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用不低于1,000.00万元（含），不超过2,000.00万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格：不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年6月30日，本次回购已实施完毕，本公司使用超募资金回购股份金额为1,034.62万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、截至2024年6月30日募集资金使用情况对照表

腾景科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件 1

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

金额单位：人民币万元

募集资金净额		39,232.08				本年度投入募集资金总额			3,140.01			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			37,802.20			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入资金(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)	项目达到预定可使用状态日期	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
1、光电子关键与核心元器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	525.39	27,497.88	-357.01	98.72	2022年10月	1,801.84	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	6,109.70	-	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
3、超募资金	否	5,267.49	5,267.49	5,267.49	2,614.62	4,194.62	-1,072.87	79.63	不适用	不适用	不适用	否
3-1、超募资金-用于永久补充流动资金	否	3,160.00	3,160.00	3,160.00	1,580.00	3,160.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3-2、超募资金-用于回购股份	否	1,034.62	1,034.62	1,034.62	1,034.62	1,034.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3-3、超募资金暂未使用	否	1,072.87	1,072.87	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	39,232.08	3,140.01	37,802.20	-1,429.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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。</p> <p>本公司于 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。</p> <p>详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>本公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，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》，在保证依法合规使用募集资金的前提下，同意本公司使用 1,580.00 万元超募资金永久补充流动资金，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024 年 6 月 14 日，该议案已经本公司 2023 年年度股东大会审议通过。截至 2024 年 6 月 30 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。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	<p>本公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用不低于 1,000.00 万元（含），不超过 2,000.00 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格：不超过人民币 35 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，本次回购已实施完毕，本公司使用超募资金回购股份金额为 1,034.62 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。</p>

注 1：“截至期末累计投入金额”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。“光电子关键与核心元器件建设项目”结项公告时，尚需支付的尾款为 3,134.15 万元，详见《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 2024 年 6 月 30 日，该部分尾款已全部支付完毕。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：表内合计数据如有尾差，系使用“万元”为单位后四舍五入所致。