

国金证券股份有限公司

关于深圳市聚飞光电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）公开发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和保荐、律师费、资信评级费、审计费、债券发行登记等费用 10,201,769.21 元后，公司本次募集资金净额为 694,486,330.79 元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（亚会 A 验字（2020）0015 号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	14,165,262.34
加：存款利息收入减支付的银行手续费	420,975.59
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	40,089,333.07

项目	金额（人民币元）
赎回银行理财产品	523,238,169.82
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
直接投入募投项目	194,060,931.01
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	296,000,000.00
募集资金节余金额	87,852,809.81
减：永久性补充流动资金	
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	87,852,809.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《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》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳市聚飞光电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》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 5 月 8 日，公司、惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“惠州聚飞”）对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与平安银行、民生银行、中信银行、渤海银行签订了《募集资金监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2023 年 6 月 2 日，公司、惠州聚飞和芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称“芜湖聚飞”）作为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的共同实施主体，公司和芜湖聚飞分别设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），与惠州聚飞作为同一方，与中国银行、招商银行、农业银行以及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金监管协议》。

根据签订的《募集资金监管协议》规定：（1）国金证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《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》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行保荐职责，进行持续督导工作，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使

其监督权。公司、惠州聚飞、芜湖聚飞和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。（2）公司、芜湖聚飞及惠州聚飞授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月 10 日前）出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司、惠州聚飞或芜湖聚飞一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或达到发行募集资金净额 10%的，专户银行应及时以传真及邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司、芜湖聚飞、惠州聚飞有权单方面解除协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
开户银行	银行帐号	初始存放金额	余额	存款方式
渤海银行深圳分行宝安支行	2009463372000185	106,695,730.79	12,481.36	活期
平安银行深圳分行	15000103461196	157,790,600.00	3,428,245.84	活期
民生银行深圳宝安支行	676062888	230,000,000.00	18,142.67	活期
中信银行深圳后海支行	8110301011900526692	200,000,000.00	3,921,454.79	活期
平安银行深圳分行	15871860130057		177,222.78	活期
中国银行股份有限公司深圳南头支行	756277121090		14,309.11	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	755964381810701		13,612.82	活期
国金证券股份有限公司	8882807197		30,157,432.77	活期
海通证券股份有限公司	3790031591		50,109,907.67	活期
合计		694,486,330.79	87,852,809.81	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于惠州 LED 产品扩产项目延期并部分变更实施地点的议案》。

“惠州 LED 产品扩产项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞光电有限公司变更为深圳市聚飞光电股份有限公司及芜湖聚飞光电科技有限公司，部分实施地点相应地由惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号及中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 71 号。除此变更外，原项目效益分析等其他内容不变。惠州 LED 产品扩产项目部分变更实施地点主要是因为深圳的资源丰富，各项配套齐全，还可以利用现有的厂房设施，降低投资成本，加快项目建设进度，安徽芜湖的地理位置可以更好地服务华东片区的客户，降低投资成本，加快项目建设进度。

项目名称	变更前			变更后		
	实施主体	实施地点	计划使用募集资金投资（万元）	实施主体	实施地点	计划使用募集资金投资（万元）
惠州 LED 产品扩产项目	惠州聚飞	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号	53,669.57	聚飞光电	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号	3,000.00
				芜湖聚飞	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 71 号	5,000.00
				惠州聚飞	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号	45,669.57

(三) 募集资金投资项目的延期情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期的议案》。

“惠州 LED 技术研发中心建设项目”拟定时间较早，投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。受市场环境

变化等因素的影响，客户对产品的品质与性能要求日趋提高，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎。公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，公司结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的情况下，公司基于谨慎原则对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“惠州 LED 技术研发中心建设项目”进行延期，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
惠州 LED 技术研发中心建设项目	2024 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 31 日

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司该项募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司 2024 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司 2024 年度不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，由公司及全资子

公司惠州聚飞、芜湖聚飞使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，该额度内，资金可滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

金额单位：人民币元

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（元）	起始日期	终止日期
1	惠州市聚飞光电有限公司	平安银行深圳分行	结构性存款	无	77,000,000.00	2024/10/11	2025/1/10
2	惠州市聚飞光电有限公司	民生银行深圳宝安支行	结构性存款	无	50,000,000.00	2024/10/14	2025/1/14
3	惠州市聚飞光电有限公司	中信银行深圳后海支行	结构性存款	无	50,000,000.00	2024/10/11	2025/4/09
4	深圳市聚飞光电股份有限公司	平安银行深圳分行	结构性存款	无	9,000,000.00	2024/10/11	2025/1/13
5	惠州市聚飞光电有限公司	国金证券股份有限公司	涨跌宝双向鲨鱼鳍 12 期（中证 500）	无	20,000,000.00	2024/9/27	2025/3/27
6	芜湖聚飞光电科技有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	无	10,000,000.00	2024/10/14	2025/1/14
	合计				216,000,000.00		

(九) 募集资金使用的其他情况

公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

专项报告于 2025 年 4 月 18 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

募集资金总额			694,486,330.79			本年度投入募 集资金总额	194,060,931.01			
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	473,674,944.65			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 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
承诺投资项目										
1、惠州 LED 产品扩产项目	否	546,897,500.00	536,695,730.79	175,405,838.26	388,107,611.40	72.31	2026 年 4 月 30 日	146,748,384.13	不适用	否
2、惠州 LED 技术研发中心建设项目	否	157,790,600.00	157,790,600.00	18,655,092.75	85,567,333.25	54.23	2026 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			704,688,100.00	694,486,330.79	194,060,931.01	473,674,944.65	68.21			
超募资金投向		无								
归还银行贷款（如有）		无								
补充流动资金（如有）		无								
超募资金投向小计		无								
合计		无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）		无								
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	“惠州 LED 产品扩产项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“惠州聚飞”）变更为深圳市聚飞光电股份有限公司及芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称“芜湖聚飞”），部分实施地点相应地由惠州市惠澳大道惠南高科技产业园鹿颈路 6 号变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅岭社区鹅岭工业区 4 号及中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 71 号。
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对聚飞光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明进行鉴证，并出具了《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《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》的相关规定编制，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：聚飞光电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至 2024 年 12 月 31 日，聚飞光电募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐代表人：

吕聪伟

林海峰

国金证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日