

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—12 页
三、资质证书复印件·····	第 13—16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕7-613号

深圳市显盈科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）管理层编制的截至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供显盈科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为显盈科技公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

显盈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对显盈科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，显盈科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了显盈科技公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

深圳市显盈科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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1,351万股，发行价为每股人民币47.58元，共计募集资金64,280.58万元，坐扣承销和保荐费用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，公司本次募集资金净额为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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司募集资金专户已全部注销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2021年第二次临时股东大会决议通过，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广东至盈科技有限公司，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”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约 1,015.53 万元，该项差异系募集资金现金管理收益及利息收入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023 年 4 月，公司购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司）51%股权，股权收购款合计 5,529.52 万元（其中 4,565.76 万元使用超募资金支付）。

受大环境影响和国内外市场变化，东莞润众公司经营业绩未达预期，盈利能力严重下降，2024 年实现净利润-846.61 万元，出现亏损，资产价值下降。2025 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，2025 年 1 月 8 日，公司与刘威、肖杰签署《关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》，以原价 5,529.52 万元为对价转让公司所持东莞润众的全部股权。2025 年 1 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已收到本次首期股权转让款人民币 2,800 万元，第二期股权转让款人民币 2,729.52 万元将于协议生效后 12 个月内以现金支付的方式收取，上述款项用于公司生产经营。此次交易完成后，公司不再持有东莞润众公司的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目及超募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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 资产权属变更情况

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 万元购买东莞润众公司 51%股权。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 4,565.76 万元支付股权收购款。2025 年 1 月 8 日，公司与刘威、肖杰签署《关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》，以 5,529.52 万元对价转让公司所持东莞润众公司的全部股权。此次交易完成后，公司不再持有东莞市润众电子有限公司的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况

东莞润众公司主要经营活动：快充充电器产品研发、生产和销售。东莞润众公司 2022 年末、2023 年末和 2024 年末资产价值变化情况如下：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	13,262.44	9,219.43	10,679.03
负债总额	11,206.74	6,317.12	8,471.89
所有者权益	2,055.70	2,902.31	2,207.14

(三) 效益贡献情况

东莞润众公司 2023 年 4-12 月实现净利润 407.82 万元；2024 年实现净利润-846.61 万元。

(四) 盈利预测实现以及承诺事项的履行情况

前次募集资金中用于认购股份不涉及盈利预测。承诺方承诺以东莞润众公司 2022 年经审计扣除非经常性损益后的净利润 1,594.44 万元为基数，2023 年度至 2025 年度经审计扣除非经常性损益后的合并报表归属母公司股东净利润年复合年增长率大于等于 30%，东莞润众公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润-892.71 万元。2025 年 1 月 8 日，

公司与刘威、肖杰签署《关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》，以 5,529.52 万元对价转让公司所持东莞润众公司的全部股权。此次交易完成后，公司不再持有东莞润众公司的股权，其将不再纳入公司合并报表范围，原协议中约定的业绩承诺方的义务及相关业绩补偿责任等不再履行。

八、闲置募集资金的使用

(一) 闲置募集资金的使用

本公司 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《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 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 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。

本公司 2022 年 8 月 25 日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。

本公司 2023 年 8 月 24 日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。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。

(二) 超募资金的使用

经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 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。

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。

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 2025 年 3 月 31 日，上述追加募投项目投资金额已使用完毕。

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 万元购买东莞润众公司 51% 股权。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 4,565.76 万元支付股权收购款。2025 年 1 月 8 日，公司与刘威、肖杰签署《关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》，以 5,529.52 万元对价转让公司所持东莞市润众电子有限公司的全部股权。此次交易完成后，公司不再持有东莞市润众电子有限公司的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

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 2025 年 3 月 31 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。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元			
项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	58,262.96
截至 2025 年 3 月 31 日 累计发生额	项目投入	B	59,278.49
	利息收入净额	C	1,015.53
应结余募集资金		D=A-B+C	
实际结余募集资金		E	
差异		G=D-E	

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金应结余金额为 0 元，实际结余金额为 0 元。募集资金均已使用完毕。

十、其他

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，公司使用超募资金 4,800.00 万元增加募投项目投资额。具体情况如下：

序号	投资项目	承诺投资金额	追加超募资金后投资金额	追加金额	变动原因
1	Type-C 信号转换器产品扩产项目	15,038.23	17,738.23	2,700.00	建筑成本上升及建设工期延长导致项目建设成本大幅增加，需追加投资金额
2	高速高清多功能拓展坞建设项目	11,498.97	13,598.97	2,100.00	
小 计		26,537.20	31,337.20	4,800.00	

截至 2025 年 3 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。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市显盈科技股份有限公司

二〇二五年四月二十八日



附件 1



前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

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

募集资金总额：58,262.96						已累计使用募集资金总额：59,278.49				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：59,278.49				
						2021 年：12,829.14				
						2022 年：29,385.88				
						2023 年：16,327.47				
						2024 年：736.01				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	Type-C 信号转换 器产品扩 产项目	Type-C 信号转换 器产品扩 产项目	15,038.23	15,038.23	15,191.37	15,038.23	15,038.23	15,191.37	153.14	部分厂房屋 2022 年 11 月达 到可使用状态， 项目整体达到 预定可使用状 态为 2023 年 8 月
2	高速高清 多功能拓	高速高清 多功能拓	11,498.97	11,498.97	11,611.85	11,498.97	11,498.97	11,611.85	112.88	部分厂房屋 2022 年 11 月达

	展坞建设 项目	展坞建设 项目								到可使用状态， 项目整体达到 预定可使用状 态为 2023 年 8 月
3	补充流动 资金	补充流动 资金	8,500.00	8,500.00	8,511.11	8,500.00	8,500.00	8,511.11	11.11	——
小 计			35,037.20	35,037.20	35,314.33	35,037.20	35,037.20	35,314.33	277.13	
4	超募资金	永久补充 流动资金	——	13,860.00	14,596.10	——	13,860.00	14,596.10	736.10	——
		Type-C 信号转换 器产品扩 产项目	——	2,700.00	2,701.77	——	2,700.00	2,701.77	1.77	——
		高速高清 多功能拓 展坞建设 项目	——	2,100.00	2,100.53	——	2,100.00	2,100.53	0.53	——
		收购东莞 润众公司 51%股权	——	4,565.76	4,565.76	——	4,565.76	4,565.76		——
合 计			35,037.20	58,262.96	59,278.49	35,037.20	58,262.96	59,278.49	1,015.53	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,015.53 万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额

附件 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

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

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名 称			2025 年 1-3 月	2024 年	2023 年	2022 年		
1	Type-C 信号转换器产品扩产项目	第一年 99.12% 第二年 37.21%	项目建成产能爬坡期第一年、第二年实现利润分别为 1,338.58 万元、2,850.64 万元	129.50	617.18	298.79	不适用	1,045.47	否；Type-C 信号转换器产品扩产项目于 2023 年 9 月开始量产，累计实现效益为净利润 1,045.47 万元，按年化计算效益实现率第一年 46.48%、第二年 25.45%；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。
2	高速高清多功能拓展坞建设项目	第一年 116.11% 第二年 44.45%	项目建成产能爬坡期第一年、第二年实现利润分别为 597.16 万元、1,646.93 万元	90.17	263.85	124.53	不适用	478.55	否；高速高清多功能拓展坞建设项目于 2023 年 9 月开始量产，累计实现效益为净利润 478.55 万元，按年化计算效益实现率第一年 40.10%、第二年 24.89%；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。
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司不存在标准产能，截止日投资项目累计产能利用率，第一年为项目 2023 年 9 月至 2024 年 8 月实现的收入年化后与第一年预计销售收入计算而得，第二年为项目 2024 年 9 月至 2025 年 3 月实现的收入年化后与第二年预计销售收入计算而得

注 2：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于 2023 年 8 月底达到预定可使用状态，上表 2023 年度已实现效益为项目 2023 年 9 月至 12 月实现的净利润；投资项目效益实现率，第一年为项目 2023 年 9 月至 2024 年 8 月实现的净利润年化后与第一年预计净利润计算而得，第二年为项目 2024 年 9 月至 2025 年 3 月实现的净利润年化后与第二年预计净利润计算而得

注 3：补充流动资金项目及超募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



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳市显盈科技股份有限公司天健审（2025）7-613号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

出资额

壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关

浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供深圳市显盈科技股份有限公司天健审（2025）7-613号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

证书编号:
No. of Certificate

440100800017

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2002 年 06 月 12 日
2018年3月换发

姓名
Full name

李雯宇

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1975-11-30

工作单位
Working unit

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所

身份证号码
Identity card No.

440102197511300040

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

本复印件仅供深圳市显盈科技股份有限公司天健审〔2025〕7-613号报告后附之用，证明李雯宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

证书编号: No. of Certificate 110002411522 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会 发证日期: Date of Issuance 2018 年 01 月 18 日 /y /m /d	姓名 Full name 周杰 性别 Sex 男 出生日期 Date of birth 1990-08-30 工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所 身份证号码 Identity card No. 360311199008302037 
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2022 年 12 月 8 日 /y /m /d 同意调入 Agree the holder to be transferred to 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2022 年 12 月 8 日 /y /m /d	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  周杰 110002411522 年 月 日 /y /m /d

本复印件仅供深圳市显盈科技股份有限公司天健审(2025)7-613号报告后附之用, 证明周杰是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。