

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，将深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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，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	部分厂房屋于 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	部分厂房屋于 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