

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-042

广州视源电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）实际使用及结余情况

（1）募集资金使用计划

本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入 募集资金	建设期
交互智能显控产品智能制造基地 建设项目	209,549.44	199,549.44	不超过36个月

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,995,494,337.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,704,444.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,973,789,892.27 元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

项目名称	拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99

（2）使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计使用的金额为 187,254.95 万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为 180,003.09 万元；（2）本半年度使用募集资金的金额为 7,251.86 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2025 年 4 月 29 日，公司将募投项目专户节余资金 18,105.41 万元（含利息收入）永久补充流动资金。（详情参见下文“（六）节余募集资金使用情况”）公司 2025 年半年度募集资金的实际使用及节余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

项目	金额
年初募集资金净额	253,088,060.97
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	72,518,576.75
加：利息收入净额	484,577.82
减：节余募集资金永久补流	181,054,062.04
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金应有余额	0.00
实际募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《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》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运

用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券股份有限公司就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视源创新科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040018535	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405015833010001965-0001	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405015833010001965-0002	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	4405025833010000009	0.00	已注销
广州视源电子科技有限公司股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	81031928880010144	0.00	已注销
合计			0.00	

三、2025年半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

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年4月29日，上述募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金，拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。【详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）】

（七）超募资金使用情况

本公司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

参见第（六）点“节余募集资金使用情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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

本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表
(2021年非公开发行股票募集资金)

编制单位：广州视源电子科技有限公司

2025年半年度

货币单位：人民币万元

募集资金总额		197,378.99				本年度投入募集资金总额	7,251.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	187,254.95			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	否	197,378.99	197,378.99	7,251.86	187,254.95	94.87%	2025-6-30	—	注1	否
超募资金投向										
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
合计		197,378.99	197,378.99	7,251.86	187,254.95			—	—	

注1：交互智能显控产品智能制造基地建设项目本期尚未达到首个可单独计算效益的周期，故暂不适用预计效益评价。

募集资金使用情况对照表（续）
（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

2025年半年度

货币单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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、实施主体变更情况	<p>根据公司业务发展和募投项目实际情况，为理顺公司管理架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创作交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资，由广州视源创新和广州视源睿创开立募集资金专户管理该等募集资金。【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】</p> <p>2024年9月27日，基于公司业务经营的实际需要，在不改变募集资金用途和投向的情况下，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体。【详见2024年9月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议以及2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易。【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2023年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>项目结项时，节余募集资金金额为18,105.41万元，主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。 2、项目结项时尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款项由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易

	<p>合同约定继续支付相关款项。</p> <p>3、募集资金存放期间产生的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>截至2025年4月29日，上述募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金，拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>