

# 深圳市联域光电股份有限公司

## 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，现将深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,300,000股，发行价为每股人民币41.18元，共计募集资金753,594,000.00元，坐扣承销费用54,209,084.00元后的募集资金为699,384,916.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、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 29,376,006.36 元后,公司本次募集资金净额为 670,008,909.64 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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-106号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	670,008,909.64
截至期 初累计 发生额	项目投入	B1	364,443,746.83
	利息收入净额	B2	6,197,102.91
本期发 生额	项目投入	C1	5,954,845.10
	利息收入净额	C2	1,264,213.44
	节余募集资金永久补充流动资金	C3	8,333,600.00
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	C4	-1,150,961.91
截至期 末累计 发生额	项目投入	D1=B1+C1	370,398,591.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,461,316.35
	节余募集资金永久补充流动资金	D3=C3	8,333,600.00
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	D4=C4	-1,150,961.91
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3+D4$	297,587,072.14
实际结余募集资金		F	297,587,072.14
差异		$G=E-F$	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司与中国农业银行股份有限公司中山三乡支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年1月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的相关主体香港联域照明有限公司、联域越南新能源有限公司与越南工贸股份商业银行海阳工业园分行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年2月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的相关主体香港联域照明有限公司与中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

2024年5月，为更好地管理闲置募集资金，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户：

序号	开户名称	开户机构	账号
1	深圳市联域光电股份有限公司	建设银行深圳新城支行	44250200012000000059

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上述理财产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司共 9 个募集资金存储专户，1 个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳新城支行	44250100012000003876	3,488,290.23	活期
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100668660	66,100,303.20	活期、结构性存款
中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301082200826666	11,207,070.97	活期、结构性存款
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755953382110606	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司中山板芙支行	44320901040017016	38,399,948.37	活期、结构性存款
中国建设银行股份有限公司深圳新城支行	44250200012000000059	120,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司深圳新城支行	NRA44250100012000004585	0.00	活期
越南工贸股份商业银行海阳工业园分行	689606536999	7,522.20	活期
越南工贸股份商业银行海阳工业园分行	686609536999	1,431.72	活期

越南工贸股份商业银 行海阳工业园分行	682603536999	58,382,505.45	活期
合计		297,587,072.14	

注 1：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号 689606536999 的账户为越南盾账户，2025 年 6 月 30 日余额为 27,352,137.00 越南盾，按资产负债表日的即期汇率（人民币兑越南盾汇率为 1：3636）折合人民币为 7,522.20 元。

注 2：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号 686609536999 的账户为美元账户，2025 年 6 月 30 日余额为 200 美元，按资产负债表日的即期汇率（美元兑人民币汇率为 1：7.1586）折合人民币为 1,431.72 元。

注 3：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号 682603536999 的账户为美元账户，2025 年 6 月 30 日余额为 8,155,578.19 美元，按资产负债表日的即期汇率（美元兑人民币汇率为 1：7.1586）折合人民币为 58,382,505.45 元。

### 三、半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议及 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超额募集资金 1,112.09 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设。

截至 2025 年 6 月 30 日，超额募集资金尚未投资建设“智能照明越南生产基地建设项目”。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

公司补充流动资金项目无直接经济效益，其成果体现在增强公司营运能力及改善流动性指标等方面。

#### **（四）募集资金使用的其他情况**

##### **1. 募投项目延期情况**

本公司于2024年6月18日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际实施进度情况，同意将“智能照明生产总部基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2024年12月31日；同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2026年12月31日。

##### **2. 闲置募集资金投资理财产品情况**

本公司于2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议及2024年11月7日召开2024年第四次临时股东会，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》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本公司及子公司严

格按照相关规定，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种）。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 22,110.00 万元，其中大额存单 12,000.00 万元、结构性存款 10,110.00 万元。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的明细如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
兴业银行宝安支行	结构性存款	6,000.00	2024/11/25	2025/3/25	2.16%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2024/12/17	2025/2/28	0.10%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2024/12/17	2025/3/17	1.15%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2024/12/17	2025/3/17	1.15%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2024/12/17	2025/6/17	1.35%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2024/12/17	2025/6/17	1.35%	已收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2025/3/25	2025/9/25	1.35%	未收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2025/3/25	2025/9/25	1.35%	未收回
兴业银行宝安支行	结构性存款	6,000.00	2025/4/2	2025/7/11	1.30%-2.14%	未收回
中国农业银行中山板芙支行	结构性存款	3,000.00	2025/4/11	2025/5/9	1.18%	已收回
中信银行深圳盐田支行	结构性存款	1,000.00	2025/4/14	2025/5/16	1.80%	已收回
中国农业银行中山板芙支行	结构性存款	3,000.00	2025/5/12	2025/6/4	1.04%	已收回
中信银行深圳盐田支行	结构性存款	1,110.00	2025/5/26	2025/8/27	1.05%-2.10%	未收回

中国农业银行中山板芙支行	结构性存款	3,000.00	2025/6/9	2025/7/2	0.60%-1.00%	未收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2025/6/17	2025/12/17	1.10%	未收回
中国建设银行深圳新城支行	大额存单	3,000.00	2025/6/17	2025/12/17	1.10%	未收回

注：2024/12/17 存入中国建设银行深圳新城支行 3,000 万元的大额存单，因提前支取用于投资新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”，故按合同约定，该笔资金以活期挂牌利率 0.1% 计息。

### 3. 部分募投项目结项和节余募集资金使用情况

本公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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议案》，同意本公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能照明生产总部基地项目”予以结项，并将该项目结项后节余的募集资金 833.36 万元用于永久补充流动资金。2025 年 2 月 13 日，公司已按上述决议将该部分节余募集资金 833.36 万元划转至公司普通账户，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次结项募投项目资金节余的主要原因是公司在生产基地建设过程中严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。同时，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

本公司于 2024 年 10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议及 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》、《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金 18,243.96 万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）及超募资金余额 1,112.09 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，并通过全资子公司香港联域照明有限公司向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体联域越南新能源有限公司进行增资以实施募投项目。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市联域光电股份有限公司

二〇二五年八月二十六日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市联域光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		67,000.89		本报告期投入募集资金总额		595.48				
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		37,039.86				
累计变更用途的募集资金总额		18,243.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.23%								
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)	本报告期 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	本报告期 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. 智能照明生产总部 基地项目	是	44,490.85	26,246.89	489.28	25,490.84	97.12%	2024年12月	-19.50	否	否
2. 研发中心建设项目	否	11,417.80	11,417.80	60.34	1,499.61	13.13%	2026年12月		不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.10	10,003.65	100.04%	不适用		不适用	否
4. 智能照明越南生产 基地建设项目	是	-	18,243.96	45.76	45.76	0.25%	2027年11月		不适用	否
承诺投资项目小计		65,908.65	65,908.65	595.48	37,039.86	56.20%		-19.50		
超募资金投向										

1. 智能照明越南生产基地建设项目	否		1,092.24	-	-	-	2027年11月		不适用	否
超募资金投向小计			1,092.24	-	-	-				
合计	—	65,908.65	67,000.89	595.48	37,039.86	55.28%	—	-19.50	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“智能照明生产总部基地项目”未达到预计效益的原因主要系：公司产品主要面向北美市场，该项目投产后因中美贸易摩擦持续升级、照明行业竞争加剧等因素影响，公司缩减了国内生产基地的产量，导致该基地产能爬坡期延长，进而导致该项目实际收益与预期收益存在一定差异；</p> <p>“研发中心建设项目”：累计投入未达到计划进度的原因主要系达到项目预定可使用状态日期从2024年6月30日延期至2026年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见三（一）2. 本期超额募集资金的使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	新增“智能照明越南生产基地建设项目”项目用地位于越南海阳省平江县福田工业园区 A15 地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据2023年11月30日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司置换15,689.43万元智能照明生产总部基地项目先期投入的自筹资金；置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市联域光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-663号）。</p> <p>根据2025年4月24日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》以及其他相关程序，公司基于募投项目实施情况及银行、社会保险、住房公积金及税金征收机关对工资、社保、公积金、税款等扣缴账户的要求，决定使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日，公司尚未开始实施置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三（四）2. 闲置募集资金投资理财产品情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见三（四）3. 部分募投项目结项情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金，部分以活期存款的形式在募集资金账户中储存；部分通过开立的募集资金理财产品专用结算账户购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：附件 1 募集资金使用情况对照表中，“已累计投入募集资金总额”包括了以募集资金置换先前投入的自有资金金额。

注 2：募集资金总额(净额)67,000.89 万元扣除累计投入金额 37,039.86 万元及“智能照明生产总部基地项目”结项节余募集资金永久补充流动资金 833.36 万元后的余额为 29,127.67 万元，与募集资金专户存储余额 29,758.71 万元的差异为 631.04 万元。其中，利息收入净额为 746.13 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-115.09 万元。

注 3：上述“智能照明越南生产基地建设项目”投资总额均不含利息净额，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准。

注 4：“智能照明生产总部基地项目”于 2024 年 12 月结项，本报告期尚未实现效益；公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完成。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市联域光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能照明越南生产基地建设项目	智能照明生产总部基地项目	18,243.96	45.76	45.76	0.25%	2027年11月		不适用	否
合计	-	18,243.96	45.76	45.76	0.25%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见四（一）变更募集资金投资项目情况表项目说明。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					新变更项目，尚在建设期间，不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注 1：上述“智能照明越南生产基地建设项目”投资总额均不含利息净额，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准。

注 2：上述“智能照明越南生产基地建设项目”拟投入的募集资金（含超募资金）总额为 19,336.20 万元，其中，来源于变更募集资金用途的金额为 18,243.96 万元，来源于超募资金的金额为 1,092.24 万元。