

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-072

## 广西天山电子股份有限公司

### 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任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股股份或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2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入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1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目            |        | 序号         | 金 额       |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 募集资金净额         |        | A          | 72,230.34 |
| 截至期初累计发生额      | 项目投入   | B1         | 30,295.56 |
|                | 利息收入净额 | B2         | 2,923.78  |
| 本期发生额          | 项目投入   | C1         | 16,875.96 |
|                | 利息收入净额 | C2         | 419.61    |
| 截至期末累计发生额      | 项目投入   | D1=B1+C1   | 47,171.52 |
|                | 利息收入净额 | D2=B2+C2   | 3,343.39  |
| 应结余募集资金        |        | E=A-D1+D2  | 28,402.21 |
| 实际结余募集资金       |        | F=F1+F2+F3 | 28,402.21 |
| 其中：存放于募集资金专户余额 |        | F1         | 709.21    |
| 定期存款及理财产品      |        | F2         | 19,693.00 |
| 结构性存款          |        | F3         | 8,000.00  |
| 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》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》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《广西天山电子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》，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，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月，为新增募投项目设立募集资金专项账户，公司与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户、9个定期存款账户、9个理财产品 and 1个结构性存款账户，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     |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 7559****0503 | 244,353.78    | 募集资金专户 |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 6600****0080 | 2,049,734.30  | 募集资金专户 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行       | 9450****8896 | 4,589,578.91  | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行        | 7559****0105 | 208,461.22    | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 7559****0888 | 0.00          | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 7559****0999 | 0.00          | 募集资金专户 |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 6600****0452 | 20,000,000.00 | 定期存款   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 6600****0478 | 20,000,000.00 | 定期存款   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 6600****0460 | 24,210,000.00 | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0104 | 5,000,000.00  | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0106 | 15,000,000.00 | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0105 | 4,400,000.00  | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0107 | 15,600,000.00 | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0108 | 2,500,000.00  | 定期存款   |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 8000****0108 | 8,900,000.00  | 定期存款   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 3,000,000.00  | 理财产品   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 5,000,000.00  | 理财产品   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 5,000,000.00  | 理财产品   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 5,000,000.00  | 理财产品   |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 5,000,000.00  | 理财产品   |

|                           |              |                |       |
|---------------------------|--------------|----------------|-------|
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈GY七天   | 5,000,000.00   | 理财产品  |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂兴兴B款    | 5,000,000.00   | 理财产品  |
| 中信银行股份有限公司南宁分行            | 0030****1593 | 21,000,000.00  | 理财产品  |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 8110****8786 | 27,320,000.00  | 理财产品  |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 7559****0138 | 80,000,000.00  | 结构性存款 |
| 合 计                       |              | 284,022,128.21 |       |

### 三、本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、用闲置募集资金进行现金管理情况

经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币45,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至本报告期，公司在额度范围内用闲置募集资金进行现金管理，累计确认收益442.90万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产品金额27,693.00万元未到期，明细情况如下：

金额单位：人民币万元

| 受托人名称                     | 产品名称                            | 产品类型  | 现金管理金额    | 产品起息日     | 产品到期日      | 预计年化收益率           |
|---------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 2,000.00  | 2025/1/2  | 2025/7/2   | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 2,000.00  | 2025/1/2  | 2025/7/2   | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 2,421.00  | 2025/1/2  | 2025/7/2   | 2.20%             |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 点金系列看涨三层区间 181 天结构性存款           | 浮动收益型 | 8,000.00  | 2025/1/2  | 2025/7/2   | 1.70%-1.85%-2.05% |
| 中信银行股份有限公司南宁分行            | 安盈象固收稳益三个月封闭式 61 号 CAF245497C   | 浮动收益型 | 2,100.00  | 2025/4/15 | 2025/8/1   | 2.00%-2.30%       |
| 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期 18 号 ZX200090 | 浮动收益型 | 2,732.00  | 2025/4/28 | 2025/7/28  | 2.30%~3.40%       |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 300.00    | 2025/5/15 | 2025/5/23  | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/20  | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/20  | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/20  | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂兴兴 B 款                     | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/16  | 1.93%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/20  | 2.20%             |
| 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行          | 漓江理财桂盈 GY 七天                    | 浮动收益型 | 500.00    | 2025/6/12 | 2025/6/20  | 2.20%             |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 500.00    | 2025/6/20 | 2025/9/20  | 1.10%-2.30%       |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 1,500.00  | 2025/6/20 | 2025/9/20  | 1.10%-2.30%       |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 440.00    | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 1.30%-2.50%       |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 1,560.00  | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 1.30%-2.50%       |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 250.00    | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 1.30%-2.50%       |
| 广西北部湾银行股份有限公司灵山支行         | 单位定期存款                          | 保本收益型 | 890.00    | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 1.30%-2.50%       |
| 合计                        |                                 |       | 27,693.00 |           |            |                   |

### 3、超额募集资金的使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，扣除募投项目资金需求后超募资金为40,974.05万元。

经2022年12月12日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，并经2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已于2023年转出。

经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已于2025年6月30日前转出11,650.00万元。

经2025年6月11日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，并经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至上述公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约18,843.00万元（其中，超募资金不含利息费用为16,974.05万元；具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目。

截至2025年6月30日，超募资金余额为19,277.44万元，其中存放于公司募集资金专项账户24.44万元，购买但尚未到期的定期存款、理财产品及结构性存款19,253.00万元。

### 4、募集资金投资项目延期的情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况、当前市场变化情况及自身经营发展需要，经审慎分析和认真研究，为满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报，维护全体股东和公司的利益，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前

提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”、“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 5、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司对募投项目的投资计划进行变更，调整内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。

经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途，具体变更情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称          | 变更前总投资额   | 变更前拟投入募集资金 | 变更前实施地点               | 变更后总投资额   | 变更后拟投入募集资金 | 调整募集资金金额  | 变更后实施地点               |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 光电触显一体化模组建设项目 | 10,636.56 | 9,348.22   | 广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园 | 19,050.29 | 17,761.95  | +8,413.73 | 广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园 |
| 单色液晶显示模组扩产项目  | 11,122.32 | 11,122.32  | 广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园 | 2,708.59  | 2,708.59   | -8,413.73 | 广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号  |
| 合计            | 21,758.88 | 20,470.54  |                       | 21,758.88 | 20,470.54  |           |                       |

#### （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

1、本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额4,785.75万元，其中工程费用投资2,798.17万元；工程建设其他费用及预备费投资248.35万元；研发开发费用投资1,739.23万元，包括研发物料、人员薪资及其他研发费用。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目无法单独

核算效益的情况。

2、补充流动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。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**附件 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表**

**附件 2：改变募集资金投资项目情况表**

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

## 附件 1

## 2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广西天山电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额           |                     | 72,230.34        | 本半年度投入募集资金总额     |                 | 16,875.96        |                            |                  |           |          |               |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 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      |                 | 47,171.52        |                            |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |                     | 8,413.73         |                  |                 |                  |                            |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  |                     | 11.65%           |                  |                 |                  |                            |                  |           |          |               |
| 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)[注 1] | 募集资金承诺投资总额[注 3]  | 调整后投资总额(1)       | 本半年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本半年度实现的效益 | 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. 光电触显一体化模组建设项目 | 是                   | 9,348.22         | 17,761.95        | 4,146.01        | 15,517.20        | 87.36                      | 2026 年 10 月 21 日 | 本期不适用     | 本期不适用    | 否             |
| 2. 单色液晶显示模组扩产项目  | 是                   | 11,122.32        | 2,708.59         | 1,079.96        | 2,002.28         | 73.92                      | 2026 年 10 月 21 日 | 本期不适用     | 本期不适用    | 否             |
| 3. 研发中心建设项目      | 否                   | 4,785.75         | 4,785.75         |                 |                  |                            | 2026 年 10 月 21 日 | 本期不适用     | 本期不适用    | 否             |
| 4. 补充流动资金[注 2]   | 否                   | 6,000.00         | 6,000.00         |                 | 6,002.04         | 100.00                     | —                | —         | —        | —             |
| 承诺投资项目小计         | —                   | <b>31,256.29</b> | <b>31,256.29</b> | <b>5,225.96</b> | <b>23,521.52</b> | —                          | —                | —         | —        | —             |
| 超募资金投向           |                     |                  |                  |                 |                  |                            |                  |           |          |               |
| 1. 永久补充流动资金      | 否                   | 24,000.00        | 24,000.00        | 11,650.00       | 23,650.00        | 98.54                      | —                | —         | —        | —             |

|                                  |  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|-------|-------|----|
| 2. 天山电子檀圩园区<br>车载液晶显示模组生产<br>线项目 | 否  | 11,578.02        | 11,578.02        |                  |                  |    | 2026年6月27日 | 本期不适用 | 本期不适用 | 否  |
| 3. 天山电子檀圩园区<br>综合能力提升项目          | 否  | 7,264.98         | 7,264.98         |                  |                  |    | 2027年6月27日 | 本期不适用 | 本期不适用 | 否  |
| 超募资金投向小计                         | ——   | <b>42,843.00</b> | <b>42,843.00</b> | <b>11,650.00</b> | <b>23,650.00</b> | —— | ——         | ——    | ——    | —— |
| 合 计                              | ——   | <b>74,099.29</b> | <b>74,099.29</b> | <b>16,875.96</b> | <b>47,171.52</b> | —— | ——         | ——    | ——    | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因               | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况对照表”之“4、募集资金投资项目延期的情况”之所述。  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 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                | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况对照表”之“3、超额募集资金的使用情况”之所述。  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                 | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况对照表”之“5、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 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                | 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。          |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 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                  | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况对照表”之“2、用闲置募集资金进行现金管理情况”之所述。  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因               | 不适用  |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                   | 用途：尚未使用的募集资金余额为28,402.21万元（包括活期存款、定期存款、理财产品以及结构性存款等，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。<br>去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款、理财产品以及结构性存款，其中用于购买定期存款及理财产品金额19,693.00万元，购买结构性存款的金额8,000.00万元，其余709.21万元存放于募集资金存款专户。 |                  |                  |                  |                  |    |            |       |       |    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

[注 1]变更项目（含部分变更）内容主要系承诺投资的募投项目内部投资额结构、投资总额、实施地点等调整，但承诺投资的募投项目及募集资金承诺投资总额未变更，详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“4、募集资金投资项目延期的情况”、“5、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。

[注 2]承诺投资项目-补充流动资金截至期末累计投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。

[注 3]募集资金承诺投资总额超过募集资金总额部分系超募资金现金管理收益。

附件 2

## 改变募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位：广西天山电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 改变后的项目                    | 对应的原承诺项目      | 改变后项目拟投入募集资金总额(1)   | 本半年度实际投入金额      | 截至期末实际累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 光电触显一体化模组建设项目             | 光电触显一体化模组建设项目 | 17,761.95   | 4,146.01        | 15,517.20        | 87.36                      | 2026年10月21日   | 本期不适用     | 本期不适用    | 否                 |
| 单色液晶显示模组扩产项目              | 单色液晶显示模组扩产项目  | 2,708.59  | 1,079.96        | 2,002.28         | 73.92                      | 2026年10月21日   | 本期不适用     | 本期不适用    | 否                 |
| 合计                        | —             | <b>20,470.54</b>  | <b>5,225.96</b> | <b>17,519.48</b> | —                          | —             |           | —        | —                 |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |               | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“5、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。 |                 |                  |                            |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |               | 详见本专项报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“4、募集资金投资项目延期的情况”之所述。                             |                 |                  |                            |               |           |          |                   |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |               | 不适用   |                 |                  |                            |               |           |          |                   |