

# 渤海证券股份有限公司

## 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度

### 募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对信濠光电 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资金已于 2021 年 8 月 24 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

##### （二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	189,527.02
其中：超募资金净额	9,527.02
减：以前年度募投项目已累计使用募集资金	106,192.67
其中：前期自有资金投入	21,949.19
收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权	8,760.00

项目	金额
本年度募投项目使用募集资金	8,679.20
加：理财收入利息收入扣除手续费净额	9,959.22
减：募集资金补充流动资金	30,000.00
募投项目节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金（注 1）	54,614.37
募集资金专户截至 2025 年 12 月 31 日余额（注 2）	-

注 1：公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金及剩余超募资金已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技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》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、平安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及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2022 年 4 月，公司及全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集

资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2022年5月，公司及达濠科技分别与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2022年6月13日，公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户：337100100100373188；2022年9月27日，公司控股子公司达濠科技在贵州银行股份有限公司黔西南分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户：090010001400016880。

2022年9月，公司与达濠科技、中国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2022年12月，公司与广州银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2024年1月，公司与信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）、中国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司与信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）、中国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

2024年5月，公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账号	余额
1	工商银行股份有限公司深圳合水口支行	4000093029100695489	-
2	中国银行深圳新沙支行	745875093152	-
3	平安银行股份有限公司深圳分行	15000107314484	-
4	广发银行股份有限公司深圳福田支行	9550880227842600242	-

序号	银行名称	账号	余额
5	兴业银行深圳深南支行	337100100100373188	-
6	上海浦东发展银行深圳分行福永支行	79280078801000001946	-
7	广州银行深圳福田支行	812004288880010062	-
8	招商银行股份有限公司深圳分行	755953668010206	-
9	广发银行股份有限公司深圳福田支行	9550880233533400168	-
10	广发银行股份有限公司深圳福田支行	9550880221129200248	-
11	招商银行深圳分行新安支行	755958763910503	-
12	工商银行股份有限公司深圳合水口支行	4000093019100800644	-
13	工商银行股份有限公司深圳合水口支行	4000093019100552641	-
14	中国银行深圳新沙支行	769278291327	-
15	中国银行股份有限公司深圳新沙支行	771878535152	-
合计			-

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金及剩余超募资金已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，上述募集资金专户均已注销。

### 三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 8,679.20 万元，其中用于黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）8,679.20 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为首次公开发行股票募投项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点，并通过全资子公司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币 82,200 万元的方式具体实施。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实

施募投项目的议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由 82,200 万元调整为 54,800 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 50,000 万元减少至 40,000 万元（未投 27,400 万元对应的注册资本 10,000 万元，资本公积 17,400 万元），同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司恩施信濠作为募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村硒谷路与硒园路交汇处电子信息产业园 5 号楼增加为募投项目的实施地点，并以向全资子公司恩施信濠增资 60,000 万元（向恩施信濠增资的 60,000 万元包括未投向达濠科技的 27,400 万元）的方式具体实施。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由 54,800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元（减资的 5,480 万元对应的注册资本 2,000 万元，资本公积 3,480 万元），同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司滁州信濠作为募投项目的实施主体，并将安徽省滁州市永阳路 120 号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 8,000 万元以向全资子公司滁州信濠增资的方式实施募投项目。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 21,949.19 万元，自筹资金支付发行费用金额为 192.45 万元，共计 22,141.64 万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中

喜专审字[2021]第 01829 号)。2021 年度，公司完成了募集资金置换工作。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

在上述额度和期限范围内，公司实际使用 7,188.59 万元（含手续费）的闲置募集资金暂时补充流动资金。2025 年 12 月 2 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

#### (五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 46,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

报告期内，公司及下属子公司累计收到使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的收益为 1,576.71 万元。具体产品明细如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起息日	到期日	投资金额	实际利率
1	中国银行	结构性存款	2025/1/23	2025/2/8	2,880.00	4.06%
2	中国银行	结构性存款	2025/1/23	2025/2/11	3,120.00	0.64%
3	中国银行	结构性存款	2025/2/28	2025/3/16	2,400.00	0.64%
4	中国银行	结构性存款	2025/2/28	2025/3/18	2,600.00	3.76%
5	兴业银行	结构性存款	2024/12/9	2025/3/19	10,000.00	2.20%
6	广发银行	结构性存款	2024/12/26	2025/4/10	13,500.00	2.40%

序号	受托方	产品名称	起息日	到期日	投资金额	实际利率
7	广州银行	定期存款	2024/10/30	2025/4/30	2,000.00	2.00%
8	广州银行	定期存款	2024/10/30	2025/4/30	3,000.00	2.00%
9	广州银行	定期存款	2024/10/30	2025/4/30	10,000.00	2.00%
10	兴业银行	结构性存款	2025/2/8	2025/5/19	900.00	2.20%
11	广发银行	结构性存款	2025/4/15	2025/7/14	8,500.00	2.20%
12	中国工商银行	结构性存款	2025/4/22	2025/7/23	5,000.00	2.30%
13	浦发银行	结构性存款	2025/7/18	2025/7/25	8,600.00	1.84%
14	兴业银行	结构性存款	2025/3/20	2025/7/28	5,000.00	2.18%
15	兴业银行	结构性存款	2025/3/20	2025/7/28	5,000.00	2.24%
16	浦发银行	结构性存款	2025/8/8	2025/8/15	5,000.00	1.84%
17	浦发银行	结构性存款	2025/8/1	2025/8/29	18,600.00	1.95%
18	浦发银行	结构性存款	2025/9/1	2025/9/30	5,000.00	2.05%
19	兴业银行	结构性存款	2025/7/9	2025/10/17	900.00	1.81%
20	广州银行	定期存款	2025/4/30	2025/10/30	12,000.00	1.75%
21	浦发银行	结构性存款	2025/10/9	2025/10/31	10,000.00	2.05%
22	浦发银行	结构性存款	2025/10/20	2025/11/20	3,000.00	1.65%
23	浦发银行	结构性存款	2025/11/3	2025/11/28	12,600.00	1.85%
24	浦发银行	结构性存款	2025/11/10	2025/12/10	5,000.00	1.65%
25	浦发银行	结构性存款	2025/11/10	2025/12/10	5,000.00	1.65%
26	浦发银行	大额存单（注）	2023/4/13	2026/4/13	5,000.00	3.25%
27	浦发银行	大额存单（注）	2023/4/13	2026/4/13	5,000.00	3.25%
28	浦发银行	结构性存款	2025/9/15	2025/12/15	3,000.00	1.75%
29	浦发银行	结构性存款	2025/9/15	2025/12/15	5,000.00	1.75%
30	兴业银行	结构性存款	2025/10/24	2025/12/24	900.00	1.58%

注：浦发银行大额存单（购买日期 2024 年 4 月 2 日）可以随时转让，保荐机构已提示上市公司按照《上市公司募集资金监管规则》的规定进行现金管理，公司已于 2025 年 12 月 11 日对外转让上述大额存单。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述产品均已赎回或转让，公司及下属子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公

司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目结项后的节余募集资金已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司超募资金净额 95,270,235.90 元，公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议、于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权的议案》，同意公司以全资子公司广东信濠为收购主体，使用超募资金 8,760.00 万元人民币用于支付交易的股权收购款。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余超募资金已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金及剩余超募资金 54,614.37 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费的净额及现金管理收益）已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销，不存在尚未使用的募集资金。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、改变募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司已按照《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》等法律法规和《管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、鉴于浦发银行大额存单流动性好，可随时转让；同时为了获取较高的现金管理收益，公司没有及时转让存单，但没有影响到募投项目的顺利实施，同时也有利于维护股东利益。

2、除上述事项外，信濠光电 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

# 附表一 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			189,527.02		本年度投入募集资金总额				8,679.20	
报告期内改变用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				144,871.88	
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	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										
1、黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）	否	150,000.00	150,000.00	8,679.20	106,111.88	70.74	2025 年 12 月	-13,254.73	否	否
2、补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>8,679.20</b>	<b>136,111.88</b>	<b>75.62</b>		<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>否</b>
超募资金投向										
1、收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权	否	8,760.00	8,760.00	-	8,760.00	不适用	2021 年 12 月	不适用	不适用	不适用

2、超募资金余额	否	767.02	767.02	-	-				
<b>合计</b>		<b>189,527.02</b>	<b>189,527.02</b>	<b>8,679.20</b>	<b>144,871.88</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、募投项目延期情况</p> <p>公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 6 月调整至 2024 年 12 月。</p> <p>公司于 2024 年 12 月 5 日，召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月。</p> <p>2、未达到预计收益的情况和原因</p> <p>2025 年度，公司募投项目实现净利润-13,254.73 万元，未达成项目规划时设定的净利润指标。公司募投项目未达到预计收益的原因主要是：（1）募投项目主要产品玻璃盖板平均售价降低，人工成本增加，导致毛利率降低；（2）部分实施主体员工熟练度不足，良品率偏低，导致单位良品成本增加；（3）部分实施主体受玻璃盖板产品迭代速度较快的影响，研发费用及市场开发费用投入较大，也对募投项目的效益造成了一定的影响。</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	<p>公司超募资金净额 95,270,235.90 元，公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议、于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00% 股权的议案》，同意公司以全资子公司广东信濠为收购主体，使用超募资金 8,760.00 万元人民币用于支付交易的股权收购款。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余超募资金已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金。</p>								

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>1、公司于2022年3月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为首次公开发行股票募投项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路2号增加为募投项目的实施地点，并通过全资子公司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币82,200万元的方式具体实施。</p> <p>2、公司于2023年10月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司恩施信濠作为募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村晒谷路与晒园路交汇处电子信息产业园5号楼增加为募投项目的实施地点，并以向全资子公司恩施信濠增资60,000万元的方式具体实施。</p> <p>3、公司于2023年12月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司滁州信濠作为募投项目的实施主体，并将安徽省滁州市永阳路120号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金8,000万元以向全资子公司滁州信濠增资的方式实施募投项目。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2021年9月5日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为21,949.19万元，自筹资金支付发行费用金额为192.45万元，共计22,141.64万元。</p> <p>中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第01829号）。2021年度，公司完成了募集资金置换工作。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。</p> <p>在上述额度和期限范围内，公司实际使用7,188.59万元（含手续费）的闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年12月2日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p>

用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 46,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。</p> <p>报告期内，公司及下属子公司累计收到使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的收益为 1,576.71 万元。具体产品明细请参见专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，上述产品均已赎回或转让，公司及下属子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0 元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金总额为 54,614.37 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费的净额及现金管理收益）。</p> <p>公司在募集资金投资项目建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，坚持以项目实际需求为基础，在切实保障募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，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，募投项目实际支出小于计划支出，节约了部分募集资金开支；同时，为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设与实施效果，且严格遵守募集资金安全性底线的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；此外，募集资金在存放期间也产生了一定的利息收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金及剩余超募资金 54,614.37 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费的净额及现金管理收益）已全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销，不存在尚未使用的募集资金。</p>
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：本募集资金使用情况对照表数据与专项报告中“一、募集资金基本情况”之“2、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况”中的部分数据合计若有尾差，是由于四舍五入所致。

注 2：公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

何 进

\_\_\_\_\_

叶 旺

渤海证券股份有限公司

年 月 日