

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于江苏骏成电子科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对骏成科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。

**（二）募集资金以前年度使用金额**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 41,078.58 万元，剩余募集资金余额人民币 21,118.80 万元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金期初余额	21,118.80
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目”	7,592.92
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目”	-
减：本期直接投入“研发中心建设项目”	-
减：本期直接投入“补充流动资金”	10.19
减：永久补充流动资金	6,674.42
减：暂时补充流动资金	7,002.44
加：利息收入扣除手续费净额	174.10
募集资金专储账户期末余额	12.93

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 1 月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 12.93 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏骏成电子科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 南京清凉门支行	72120122000187629	募集资金专户	0.08
江苏骏成电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 镇江分行	612900995410209	募集资金专户	0.00
广西骏成科技有限公司	中国银行股份有限公司 句容支行	1104030319200273796	募集资金专户	4.82
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 崇左市友谊支行	1104030329000407966	募集资金专户	8.03
合计		/	/	12.93

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为车载液晶显示模组生产项目、TN、HTN 产品生产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金 55,684.12 万元。募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）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 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额为 7,002.44 万元。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并将超募资金全部用于暂时补充流动资金。

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为12.93万元，其中：存放在银行账户活期余额为12.93万元，不存在任何质押担保。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，并于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“车载液晶显示模组生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

本年度，公司节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

何立

\_\_\_\_\_

吴俊

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 日

## 附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏骏成电子科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		61,413.08					本年度投入募集资金总额		14,605.55		
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		55,684.12		
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		55,684.12		
累计变更用途的募集资金总额比例		-					已累计投入募集资金总额		55,684.12		
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(%) =(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	
车载液晶显示模组生产项目	否	35,000.00	30,161.46	7,592.92	30,161.46	100.00	2025年12月4日	不适用	不适用	否	
TN、HTN 产品生产项目	否	6,000.00	4,893.54	-	4,893.54	100.00	2023年12月29日	1,380.44	是	否	
研发中心建设项目	否	4,000.00	3,083.46	-	3,083.46	100.00	2024年8月28日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10.19	10,543.22	105.43	2022年1月31日	不适用	不适用	否	
超募资金投向	否	6,413.08	6,413.08	7,002.44	7,002.44	109.19	2022年1月31日	不适用	不适用	否	
合计	-	61,413.08	54,551.54	14,605.55	55,684.12	-	-	1,380.44	-	-	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>2024年12月16日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金项目“车载液晶显示模组生产项目”的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。</p> <p>“车载液晶显示模组生产项目”原计划由公司作为实施主体建设；2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意新增“广西骏成科技有限公司”作为实施主体、增加实施地点广西省崇左市。2023年12月，广西骏成科技有限公司车载液晶显示模组生产项目举办了开工奠基仪式；2024年，由于广西汛期持续时间较往年有所延长，项目实际施工进度较原计划有所延缓。上述延期系因客观环境影响和外部经济环境因素导致，项目可行性未发生实质性变化。公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况、外部经济环境因素及不可预期因素的影响，决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月延后至2025年12月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司超募资金6,413.08万元，公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，超募资金全部用于暂时补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集5,000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市。</p> <p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集5,000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），作为募投项目——车载液晶显示模组生产项目新增实施主体；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金35,000.00万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金18,000.00万元、广西省崇左市拟投入募集资金17,000.00万元。</p> <p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在</p>

	<p>公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路 41 号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。</p> <p>2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金 4,000 万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,121.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90057 号）。</p> <p>2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。</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 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额为 7,002.44 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金节流的金额及原因</p>	<p>2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN 产品生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议，并于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“车载液晶显示模组生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>节余原因：（1）在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，结合实际市场情况，从项目的实际情况出发，在不影响募投项</p>

	<p>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，合理地节约了费用。</p> <p>(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放于募集资金专户期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 1.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并将超募资金全部用于暂时补充流动资金。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 12.93 万元，其中：存放在银行账户活期余额为 12.93 万元，不存在任何质押担保。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无