

宸展光电（厦门）股份有限公司

2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

2023 年 1-6 月，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额	加：累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额	减：以前年度投入募集资金项目金额	减：本年度投入募集资金项目金额			期末余额
			智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	研发中心及信息化系统升级建设项目	补充流动资金项目	
68,586.41	3,093.93	24,008.79	859.77	1,626.13	-	45,185.65

注：因四舍五入保留两位小数的原因，故部分数据位数存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定，公司将募集资金专户存储，保证

专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

募集资金用途	开户行	账号	账户余额
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202005995	1,302.49
	中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	40325001040037653	175.59
研发中心及信息化系统升级建设项目	招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	592904626710203	3,183.95
合计			4,662.03

注：截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金专户余额合计 45,185.65 万元，与尚未使用的募集资金余额 4,662.03 万元相差 40,523.62 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 29 日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2023年半年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		68,586.41			本年度投入募集资金总额		2,485.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		26,494.69			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	否	40,530.18	40,530.18	859.77	6,751.70	16.66	2024年11月 (注)	注	注	否
研发中心及信息化系统升级建设项目	否	14,306.70	14,306.70	1,626.13	5,953.90	41.62	2023年11月	注	注	否
补充流动资金项目	否	13,749.53	13,749.53	-	13,789.09	100.29	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,586.41	68,586.41	2,485.90	26,494.69	-	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				注：1、“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”旨在①扩大产品产能，满足市场需求；②提高自动化生产水平、降低生产成本的需要；③升级工艺水平，提高产品质量；④提高仓储自动化管理水平，降低仓储成本。项目实施过程中由于受到地缘政策问题、市场环境变化等客观因素的影响，该募投项目的投入进度未及预期。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定将“智能交互显						

	示设备自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长到 2024 年 11 月 9 日。2、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目处于建设阶段，尚无预计效益计划，本报告期尚未实现效益；3、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益，项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的研发水平、创新能力和信息化生产管理水平；同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长提供技术保障。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	截至 2020 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 812.49 万元（其中：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目 345.94 万元；2、研发中心及信息化系统升级建设项目 466.55 万元），报告期内，公司对上述金额进行了置换；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2020 年 11 月 25 日出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11767 号《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2020 年 11 月 27 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 45,185.65 万元，其中现金管理产品 40,523.62 万元、募集资金专户活期存款余额 4,662.03 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无