

立信
(特 别
文 件)

12
第
二 件

苏州清越光电科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪256H3QX2MM





关于苏州清越光电科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG11817号

苏州清越光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

清越科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映清越科技2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，清越科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了清越科技2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供清越科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025年4月25日



苏州清越光电科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650号）核准，公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股新股，每股面值1元，每股发行价格9.16元，共募集资金人民币824,400,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币89,445,260.10元，实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元，上述募集资金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字〔2022〕第ZG12556号）。

2、 本年度募集资金使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金496,761,907.44元，募集资金余额为250,809,354.40元。

具体使用情况见下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	734,954,739.90
减：累计使用募集资金	496,761,907.44
1：硅基 OLED 显示器生产线技改项目	93,969,248.87
其中：报告期内投入金额	15,188,720.55
2：前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	48,793,790.41

苏州清越光电科技股份有限公司
2024年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额（元）
其中：报告期内投入金额	5,456,193.01
3：补充流动资金	150,000,000.00
4：使用超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
其中：报告期内补充流动资金	100,000,000.00
5：超募资金用于回购股份	3,998,868.16
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	12,616,521.94
等于：募集资金余额	250,809,354.40
减：暂时闲置募集资金现金管理	236,000,000.00
等于：募集资金专户余额	14,809,354.40

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金理财专户开立情况

公司为使用闲置募集资金进行现金管理，分别于：

2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行（账号：2010020228877）和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（账号：75200122000572138）开立募集资金理财产品专用结算账户；

2024年1月在平安银行南京分行营业部(账号:15937957840080)开立募集资金理财产品专用结算账户;

2024年9月在中信建投证券股份有限公司(账号:58008496)、广发证券股份有限公司(账号:28030576)开立募集资金理财产品专用结算账户。

(四) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

银行名称	募集资金专户账号	账户余额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040066430	2,510,144.43	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	2010020141716	2,585,524.63	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801100002943	3,710,511.42	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	2010020228877		理财银行 专户
宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	75200122000572138		理财银行 专户
平安银行南京分行营业部	15937957840080		理财银行 专户
广发证券股份有限公司	28030576		理财证券 专户
中信建投证券股份有限公司	58008496	41.67	理财证券 专户
中国工商银行股份有限公司昆山巴城支行	1102232829100132354	5,991,993.32	回购股份 银行专户
广发证券股份有限公司	28030570	11,138.93	回购股份 证券专户
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012600699868		已销户
总计		14,809,354.40	

此外,截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，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 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
合计		66,100,211.67	66,100,211.67

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，2024 年度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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

2、2023 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议同意使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

3、2024 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 23,600.00 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。投资相关产品情况如下：

苏州清越光电科技股份有限公司
2024年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否 赎回
1	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	1,000.00	2024-10-18	2025-1-22	否
2	广发证券股份有限公司	收益凭证	1,000.00	2024-10-18	2025-1-15	否
3	江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	结构性存款	3,000.00	2024-11-26	2025-1-10	否
4	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	结构性存款	5,000.00	2024-12-2	2025-3-3	否
5	平安银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024-12-17	2025-3-17	否
6	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	3,000.00	2024-11-28	2025-1-2	否
7	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	2,000.00	2024-11-18	2025-2-18	否
8	江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	结构性存款	5,600.00	2024-12-16	2025-3-17	否
合计			23,600.00			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《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额募集资金总计人民币 10,000 万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确的核查意见。2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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额募集资金总计人民币 10,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确的核查意见。2024 年 3 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共使用超募资金 20,000.00 万元，其中向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方式补充流动资金 10,000.00 万元，永久补充公司流动资金 10,000.00 万元。

（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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分超募资金回购公司股份的情况

2024 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币 11.63 元/股（含），回购股份金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 499,700 股，占公司总股本 450,000,000 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 9.98 元/股，最低价为 6.40 元/股，支付的资金总额为人民币 3,997,719.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、部分募投项目延期的情况

2024年11月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

截至2024年12月31日，本公司募投项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，在募集资金使用及披露中暂时不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年4月25日



附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司

2024 年度

募集资金总额（注 4）				734,954,739.90		本年度投入募集资金总额			单位：元			
变更用途的募集资金总额									124,643,781.72			
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额			496,761,907.44			
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
硅基 OLED 显示器生产线技改项目		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	15,188,720.55	93,969,248.87	-56,030,751.13	62.65	2025 年	不适用	不适用	否
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	5,456,193.01	48,793,790.41	-51,206,209.59	48.79	2025 年	不适用	不适用	否
项目												
补充流动资金		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计、税务、法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



扫描经营主体身份码,了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



登记机关

2025年02月14日



证书序号 0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 孟庆祥
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-05-15
Date of birth
工作单位 深圳市鹏城会计师事务所
Working unit
身份证号 130105700515127
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300481129
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年12月29日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孟庆祥
证书编号: 440300481129

年 月 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师事务所
Shenzhen Pengcheng CPAs
2010年12月29日
2010 / 12 / 29

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
Lixin CPAs
2010年12月30日
2010 / 12 / 30

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京市注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2010年9月27日
2010 / 9 / 27

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
Lixin CPAs
2010年9月27日
2010 / 9 / 27

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

 刘崇军 (310000062478) 2020年已通过	
--	---



姓名 刘崇军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-02-15
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 422325199202151012
Identity card No.

证书编号: 310000062478
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年11月05日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘崇军
2020年11月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘崇军 310000062478

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

 刘崇军 (310000062478) 2021年已通过	
---	---

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Employment Unit by a CPA

同意转出
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
CPA

转出协会盖章
2023年11月30日

同意转入
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
CPA

转入协会盖章
2023-12-15