

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—092

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	85,200,000.00	-	2022 年 6 月 21 日 已注销
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	-	2022 年 6 月 30 日 已注销
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021	-	-	2022 年 12 月 9 日 已注销
合计		295,200,000.00	-	

注 1、联创电子发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币

295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。

## （二）2020 年公司非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号），本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 10 月 19 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元。截至 2020 年 11 月 3 日止，本公司共募集资金人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。

截止 2020 年 11 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000618 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金专项账户，截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001235	-	-	2024 年 7 月 9 日已注销
中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	191749548472	-	-	2023 年 8 月 28 日已注销
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	-	2022 年 6 月 21 日已注销
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300111793	-	-	2022 年 6 月 30 日已注销
中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行	50100188000949042	-	-	2022 年 6 月 24 日已注销
兴业银行股份有限公司南昌桃苑支行	502070100100095516	-	-	2022 年 6 月 22 日已注销
合计		1,062,602,914.75	-	

注 1：联创电子非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后的余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。

## 二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

## 1、2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

根据公司的发展规划，为有效整合公司内部业务资源，优化业务架构，提高经营管理效率和募集资金使用效率，降低管理成本，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司将年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司(以下简称"联益光学")变更为公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称"江西联创")，并以增资的形式将该项目募集资金及部分自有资金由上市公司划转至江西联创，具体情况如下：

序号	项目名称	实施主体	实施主体(变更后)
1	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	江西联益光学有限公司	江西联创电子有限公司

本次实施主体的变更能进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，加快推进"年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目"的建设力度和效率。具体内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的<<关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告>>(公告编号:2020-032)。

## 2、2020年公司非公开发行募集资金变更情况

根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。

公司于 2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021-056)。变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(元)	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	-
2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	1,027,164,200.00	300,000,000.00	688,104,381.39

3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
	合计		2,874,525,200.00	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

#### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

无

#### 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

##### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

##### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

无

##### (三) 未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》备注说明

#### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无

#### 七、闲置募集资金的使用

1、公司于 2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过 30,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2020 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-118）。

2、公司于 2021 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还 30,000 万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-109）。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2022 年 5 月 27 日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币 10,000 万

元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于 2022 年 8 月 22 日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币 6,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体详见公司于 2022 年 5 月 28 日和 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2022-076、2022-111)。

3、公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还 14,000 万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 14,000 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-139)。公司根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2023 年 5 月 8 日将上述闲置募集资金临时补充公司流动资金中的部分募集资金人民币 6,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2023-039)。

4、公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-105)。

5、公司于 2024 年 4 月 25 日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币 8,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，并于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-028)。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

项目	金额(人民币元)
----	----------

	2020 年公司公开发行可转换 公司债券募集资金	2020 年公司非公开发行募 集资金
前次募集资金净额	294,141,509.44	1,058,104,381.39
减： 累计投入募集资金投资项目金额	210,225,614.22	592,653,018.90
其中： 自筹资金先期投入置换金额	-	-
募集资金直接投入金额	210,225,614.22	592,653,018.90
加： 累计银行存款利息收入	231,080.91	4,007,157.76
减： 永久补充流动资金	84,146,976.13	370,001,792.32
减： 尚未赎回进行现金管理的本金		
减： 结余募集资金永久补充流动资金	-	99,456,727.93
募集资金期末余额	0.00	0.00
尚未使用募集资金	0.00	0.00

(1) 2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。

(2) 2020 年公司非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

无

联创电子科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十四日

## 附表

## 前次募集资金使用情况对照表-2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：	294,141,509.44	已累计使用募集资金总额：				294,372,590.35				
		各年度使用募集资金总额：				294,372,590.35				
		2025 年：				-				
		2024 年：				-				
		2023 年：				-				
		2022 年：				26.23				
变更用途的募集资金总额：	-	2021 年：				20,177,392.42				
变更用途的募集资金总额比例：	-	2020 年：				274,195,171.70				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额		
1	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	210,000,000.00	210,000,000.00	210,225,614.2	210,000,000.0	210,000,000.0	210,225,614.2	225,614.22	2021 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	84,141,509.44	84,141,509.44	84,146,976.13	84,141,509.44	84,141,509.44	84,146,976.13	5,466.69	-
合计			294,141,509.4	294,141,509.4	294,372,590.3	294,141,509.4	294,141,509.4	294,372,590.3	231,080.91	

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表

### 前次募集资金使用情况对照表-2020年公司非公开发行募集资金

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：	1,058,104,381.39	已累计使用募集资金总额：	962,654,811.22
		各年度使用募集资金总额：	962,654,811.22
		2025年：	-
		2024年：	5,452,745.84
		2023年：	62,716,443.55
		2022年：	195,552,001.16
变更用途的募集资金总额：	388,104,381.39	2021年：	277,953,019.53
变更用途的募集资金总额比	36.68%	2020年：	420,980,601.14

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目		388,104,381.39	-		388,104,381.39	-		--

2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	300,000,000.00	688,104,381.39	592,653,018.90	300,000,000.00	688,104,381.39	592,653,018.90	-95,451,362.49	2022 年 12 月	
3	补充流动资金	补充流动资金	370,000,000.00	370,000,000.00	370,001,792.32	370,000,000.00	370,000,000.00	370,001,792.32	1,792.32		
	合计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	962,654,811.22	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	962,654,811.22	-95,449,570.17		

注：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。

附表

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺近三年 一期营业收入合计	最近三年实际效益(营业收入)				截止日累计实 现效益 (营业收 入)	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	年产 6000 万颗高端智能手机镜头产 业化项目	86.21%	111,475.22	27,988.19	29,767.25	36,948.27	26,885.79	121,589.50	是

公司整体业务情况基本符合预期。随着手机行业竞争日趋激烈，公司在做战略性调整，产能利用情况有所下降。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020年公司非公开发行募集资金

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺近三年一期营业收入合计	最近三年实际效益(营业收入)				截止日累计实现效益(营业收入)	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年	2025年1-9月		
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	注 1	注 1	-	-	-	-	-	-
2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	115.52%	353,960.05	建设中	94,177.02	196,010.16	114,721.82	404,909.00	是

注 1：年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目因已终止实施。公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。