

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-020

广西天山电子股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目
结项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年首次公开发行股票募集资金投资项目之一“光电触显一体化模组建设项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前总投资额	调整前拟投入募集资金	调整后总投资额	调整后拟投入募集资金	变更前实施地点	变更后实施地点	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	招股说明书项目								
1.1	光电触显一体化模组建设项目 ¹	10,636.56	9,348.22	19,050.29	17,761.95	广西钦州市灵山县 十里电子产业园	广西钦州市灵山县 三海街道十里电子产业园	2024年10月21日	2026年10月21日
1.2	单色液晶显示模组扩产项目 ¹	11,122.32	11,122.32	2,708.59	2,708.59	广西钦州市灵山县 十里电子产业园	广西钦州市灵山县 檀圩镇灵北路东街335号	2024年10月21日	2026年10月21日
1.3	研发中心建设项目	4,785.75	4,785.75	4,785.75	4,785.75	-	-	2024年10月21日	2026年10月21日
1.4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-
	合计	32,544.63	31,256.29	32,544.63	31,256.29	-	-	-	-

注释 1：公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2024 年 10 月 21 日调整至 2026 年 10 月 21 日，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）及相关公告。

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-058）及相关公告。

三、超募资金永久补充流动资金及投资建设新项目的情况

经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，已于 2023 年转出。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）及相关公告。

经 2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决议，并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会决议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，已于 2025 年转出。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）及相关公告。

经 2025 年 6 月 11 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金(含利息、现金管理收益等)合计约 18,843.00 万元（其中，超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元；具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，其中天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使用自有资金进行投入 3,822.11 万元。公司就新增募投项目设立了募集资金专项账户，与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-059）及《关于注销及开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	超募资金投向			
1.1	天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目	11,578.02	11,578.02	2026年6月27日
1.2	天山电子檀圩园区综合能力提升项目	11,087.09	7,264.98	2027年6月27日
1.3	永久补充流动资金	24,000.00	24,000.00	
	超募资金投向小计	46,665.11	42,843.00	

四、本次募集资金专户存放管理及注销情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《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》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。截至本公告日，鉴于公司“光电触显一体化模组建设项目”募集资金专项账户存入的配套募集资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，公司办理了相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

截至本公告披露日，本次募集资金专户存续及注销情况如下：

序号	开户银行名称	账号	专户余额（元）	募集资金用途	备注
1	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	6600****0080	-	单色液晶显示模组扩产项目	存续
2	招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行	7559****0105	-	研发中心建设项目	存续
3	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0999	-	天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目	存续
4	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0888	-	天山电子檀圩园区综合能力提升项目	存续
5	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	6600****0072	0.00	补充流动资金	已注销
6	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0503	0.00	超额募集资金	已注销
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行	9450****8896	0.00	光电触显一体化模组建设项目	本次注销
	合计		-		

注：（1）上述“补充流动资金”募集资金专项账户存入的配套募集资金（包括利息收入）已按规定用途使用完毕，于2022年11月注销相关专项账户。

（2）上述“超额募集资金”募集资金专项账户存入的配套募集资金（包括利息收入）已按规定用途使用完毕，于2025年8月注销相关专项账户。

五、本次拟结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，“光电触显一体化模组建设项目”已建设完毕，并达到预定可使用状态，共使用募集资金 17,982.29 万元，投资进度为 101.24%。该项目已完成投资，且部分进入批量生产阶段，将聚焦中尺寸以上产品的产能，有效丰富及完善公司彩色液晶显示模组产品生产体系、扩大生产规模、提升生产效率，以满足智能家居、车载电子、智能金融数据终端、通讯设备等领域的客户对定制化彩色液晶触控显示模组的需求，增强公司对下游客户配套供货的能力，提升公司的市场占有率，从而提升公司市场竞争力。

六、节余募集资金使用计划

公司“光电触显一体化模组建设项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，募集资金专户节余利息收益余额为 0.01 元，已转入公司自有资金账户。公司将注销对应的募集资金银行专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

七、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为 0.01 元，金额低于 500.00 万元且低于该项目募集资金净额的 5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

八、备查文件

1、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行募集资金专项账户销户证明文件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日