证券代码：920008　　证券简称：成电光信　　公告编号：2026-059

成都成电光信科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2024 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次公开发行股票 1,058.00 万股（含超额配售），每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为人民币 10,580.00 万元，扣除发行费用人民币 1,630.83 万元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币 8,949.17 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了 XYZH/2024BJAG1B0351 号及 XYZH/2024BJAG1B0354 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司与广发证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	10,580.00
减：扣除发行费用	1,554.83
减:投入募投项目的募集资金	7,451.00
其中：（1）FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目	1,003.18
（2）总部大楼及研发中心项目	229.26
（3）永久性补充流动资金	6,218.56
减：临时补充流动资金	1,000.00
加：利息收入及扣减手续费净额	9.80
募集资金账户余额	583.97

注:上表中“扣除发行费用”为截至报告期末实际已支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与广发证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都第八支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司金牛支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（万元）
中国建设银行股份有限公司成都神仙树南路支行	51050148855700000730	300.98
兴业银行股份有限公司成都锦江支行	431170100100312756	199.24
成都银行股份有限公司金牛支行	1001300001216371	83.76

注：合同签署方“中国建设银行股份有限公司成都第八支行”为开户行“中国建设银行股份有限公司成都神仙树南路支行”上级支行，“兴业银行股份有限公司成都分行”为开户行“兴业银行股份有限公司成都锦江支行”上级分行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额 10,580.00 万元，募集资金净额为人民币 8,949.17 万元。公司 FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目、总部大楼及研发中心项目报告期内分别使用募集资金 261.29 万元、37.54 万元，累计已使用 1,003.18 万元、229.26 万元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《成电光信：使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

公司通过“补充流动资金”募集资金专项账户使用 1,000.00 万元补充流动资金，仅用于与主营业务相关的日常经营，并已于 2026 年 8 月 7 日全部归还至原募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 8,949.17 万元，低于原拟投入募集资金金额人民币 15,000.00 万元，鉴于实际募集资金净额与募投项目拟投资金额存在缺口。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”“总部大楼及研发中心项目”分别已累计使用 1,003.18 万元、229.26 万元募集资金，其中报告期内分别使用了 261.29 万元、37.54 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

2、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

3、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			8,949.17	本报告期投入募集资金总额			311.83	
改变用途的募集资金金额			2,724.42	已累计投入募集资金总额			7,451.00	
改变用途的募集资金总额比例			30.44%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目	是	2,096.74	261.29	1,003.18	47.84%	2027 年 1 月 31 日	不适用	否
总部大楼及研发中心项目	是	627.68	37.54	229.26	36.52%	2027 年 1 月 31 日	不适用	否

补充流动资金	否	6,224.75	13.00	6,218.56	99.90%	不适用	不适用	否
合计	-	8,949.17	311.83	7,451.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目原拟投入募集资金 4,074.89 万元，变更后拟投入募集资金 2,096.74 万元。总部大楼及研发中心项目原拟投入募集资金 4,700.36 万元，变更后拟投入募集资金 627.68 万元。							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金通过“补充流动资金”募集资金专项账户实施并仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使							

	用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 8 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000.00 万元募集资金全部归还至原募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	1,000.00 万元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：本报告如存在尾差，为四舍五入造成。