

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-064

聚灿光电科技股份有限公司

关于公司2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143号文）同意注册，公司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价为9.20元，应募集资金总额为人民币108,560.00万元，根据有关规定扣除发行费用404.98万元（不含税）后，实际募集资金金额为108,155.02万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目12,369.86万元。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金12,434.97万元，购买大额存单、定期存款及结构性存款余额80,000.00万元，临时补充流动资金余额10,000.00万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为617.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为96,337.69万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为6,337.69万元。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月 15 日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“兴业银行吴中支行”）、交通银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通银行宿迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801000007917、89010078801700008261）、兴业银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：206690100100194765）、交通银行宿迁分行开设募集资金专项账户（账号 398899991013000292254）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日，为方便公司资金账户管理，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情况如下：

银行名称	银行帐号	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000007917	注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801700008261	正常
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100194765	正常
交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000292254	正常

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801700008261	50,878,723.31
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100194765	2,161,838.50
交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000292254	10,336,367.97
合计		63,376,929.78

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入募集资金 3,426.27万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入募集资金8,943.59万元，合计投入募集资金12,369.86万元。

截至2024年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”累计投入募集资金3,491.38万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入募集资金8,943.59万元，累计投入募集资金12,434.97万元。

详见附表 1：2024年半年度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

1、募集资金投资项目用途变更情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

详见附表 2：2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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及管理的违规情形。

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		108,560.00		本年度投入募集资金总额		12,369.86						
报告期内变更用途的募集资金总额		80,000.00		已累计投入募集资金总额:		12,434.97						
累计变更用途的募集资金总额		80,000.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		73.69%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目	是	108,155.02	108,155.02	28,155.02	3,426.27	3,491.38	12.40%	—	—	—	不适用	否
年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目	否	—	—	80,000.00	8,943.59	8,943.59	11.18%	—	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	108,155.02	108,155.02	108,155.02	12,369.86	12,434.97	—	—	—	—		
超募资金投向												
不适用												
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)				自募集资金到位以来,公司董事会和管理层密切关注项目建设情况,结合实际情况,审慎规划募集资金使用。公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,变更部分募集资金(共计 80,000.00 万元)用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。目前,侧重于“年产 240 万								

	片红黄光外延片、芯片项目”的投入，后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	适用
	报告期内发生 公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2023 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将前述资金归还至募集资金专项账户。
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 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 96,337.69 万元，尚未使用的募集资金中，80,000.00 万元购买大额存单、定期存款及结构性存款，10,000.00 万元临时补充流动资金，剩余 6,337.69 万元存放于公司募集中专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目	Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目	80,000.00	8,943.59	8,943.59	11.18%	-	-	不适用	否
合计	-	80,000.00	8,943.59	8,943.59	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用途，用于“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						