

中山联合光电科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022SZAA20205

中山联合光电科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电公司）关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

联合光电公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，联合光电公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了联合光电公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供联合光电公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十三日

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

中山联合光电科技股份有限公司 2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1304号）核准，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,140.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元，共募集资金合计341,544,000.00元。根据公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付安信证券股份有限公司承销及保荐费用含税人民币35,479,590.72元（不含税金额33,471,312.00元）；公司募集资金扣除应支付的承销及保荐费用后的余额306,064,409.28元已于2017年8月8日存入公司在兴业银行股份有限公司中山分行支行（银行账号：396000100100439099），此外公司尚未扣除的其他相关发行费用为9,672,688.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币298,400,000.00元，其中增加股本为人民币21,400,000.00元，增加资本公积为人民币277,000,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月8日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2017SZA20594号）。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合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[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 以前年度已使用金额情况

2017 年度,公司使用募集资金用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”) 930,000.00 元,使用闲置募集资金购买理财产品 290,000,000.00 元,收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 1,476,879.91 元。

2018 年度,公司使用募集资金用于募投项目 61,705,068.64 元,使用闲置募集资金购买理财产品 315,000,000.00 元,收到到期理财产品 445,000,000.00 元,收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 13,655,280.59 元。

2019 年度,公司使用募集资金用于募投项目 85,227,760.90 元,使用闲置募集资金购买理财产品 340,000,000.00 元,收到到期理财产品 350,000,000.00 元,收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 7,988,186.67 元。

2020 年度,公司使用募集资金用于募投项目 131,228,815.04 元,使用闲置募集资金购买理财产品 10,000,000.00 元,收到到期理财产品 160,000,000.00 元,收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 4,254,945.47 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金用于募投项目 279,091,644.58 元,使用闲置募集资金购买理财产品未到期 0 元;累计收到银行存款利息及理财产品收益和扣除手续费等的净额为 27,375,292.64 元,注销渤海银行专户减少 7,341,051.96 元,募集资金专户余额为 39,342,596.10 元。

(2) 2021 年度使用情况具体情况及结余如下:

单位: 元

项目	募集资金发生额
2021 年 1 月 1 日募集资金净额	39,342,596.10
减:2021 年度募投项目支出	19,559,012.58
减:2021 年度购买理财产品	0.00
加:2021 年度到期收回理财产品本金	0.00
加:2021 年度到期收回理财产品收益	0.00
加:2021 年度专户利息收入	111,319.36
减:2021 年度专户手续费	15.00
减:2021 年度兴业专户销户	19,894,887.88
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

公司于 2020 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过关于《部分募投项目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 2017 年首次公开发行股票部分募投项目结项,并将节余募集资金 800.78 万元(包含尚未支付的设备尾款和扣除银行手续费的利息收入、理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2020 年

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

7 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于部分募投项目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: 2020-028), 并已完成相关募集资金专户的注销手续, 具体详情请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号: 2020-086)。

公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《募投项目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 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”结项, 并将节余募集资金 2,019.69 万元(包含尚未支付的设备尾款和扣除银行手续费的利息收入、理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金, 同时注销对应的募集资金账户。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于分募投项目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: 2021-029), 并已完成相关募集资金专户的注销手续, 具体详情请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号: 2021-035)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金用于募投项目 298,650,657.16 元, 使用闲置募集资金购买理财产品未到期 0.00 元; 累计收到银行存款利息及理财产品收益和扣除手续费等的净额为 27,486,597.00 元, 注销渤海银行专户 7,341,051.96 元, 注销兴业银行专户减少 19,894,887.88 元, 募集资金专户余额为 0.00 元。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况

公司已在《创业板 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》对募集资金置换先期投入作出如下安排: “在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前, 公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至 2021 年 12 月 31 日前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。公司募集资金 467,154,845.67 元尚未使用。

公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事会第 4 次临时会议, 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, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元。

二、募集资金管理情况与存储情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况与存储情况

为了规范募集资金的管理, 提高公司规范运作水平, 保护公司和投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金实行专户存储制度。

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

根据《募集资金管理制度》规定,公司在渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据深圳证券交易所有关规定,2017 年 8 月公司及保荐机构安信证券股份有限公司已分别与渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。报告期内,公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	
			2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 12 月 31 日余额
中山联合光电科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司中山分行	2002318876000281	-	-
中山联合光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100439124	3,934.26	-
合计			3,934.26	-

(二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金管理情况与存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,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(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《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》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户。公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司、安信证券分别与兴业银行股份有限公司中山分行、东莞银行股份有限公司中山分行于 2022 年 1 月 11 日签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户开立情况如下:

单位:元

项目名称	募集资金(元)	募集资金开户银行	银行账号
新型显示和智能穿戴产品智造项目	392,154,845.67	兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100705361
偿还银行贷款	75,000,000.00	东莞银行股份有限公司中山分行	549000014304197
合计	467,154,845.67	—	—

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表(见附表一)。

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 用闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,不存在先期投入及置换的情况。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年向特定对象发行股票募集资金管理情况与存储情况:公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事会第 4 次临时会议,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,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元,其中,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。

(四) 超募资金使用情况

本报告期内,不存在超募资金使用的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2017 年首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2017 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议、2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用不超过 290,000,000.00 元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司继续根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用不超过 240,000,000.00 元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司继续根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用不超过

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

175,000,000.00 元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品已全部到期,累计获得收益 2,522.39 万元。

金额单位: 万元

序号	合作方	类型	投资金额	起始时间	到期时间	产品收益
1	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 6 月 19 日	70.31
2	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	15,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	806.04
3	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 9 月 19 日	105.85
4	安信证券股份有限公司	保本固定收益型	7,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 9 月 20 日	264.40
5	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 2 月 27 日	7.83
6	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2018 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 30 日	11.38
7	光大证券股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 6 月 25 日	2018 年 8 月 28 日	14.95
8	安信证券股份有限公司	本金保障型	1,000.00	2018 年 8 月 29 日	2018 年 12 月 3 日	7.73
9	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 9 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	13.04
10	安信证券股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 13 日	18.74
11	安信证券股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 13 日	18.74
12	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 9 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	5.92
13	兴业银行股份有限公司	本金保障型	1,500.00	2018 年 11 月 1 日	2018 年 12 月 1 日	4.73
14	厦门国际银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 1 月 20 日	6.42
15	兴业银行股份有限公司	本金保障型	4,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	79.38
16	兴业银行股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 9 月 23 日	92.33
17	招商银行股份有限公司中山石岐支行	大额存单	1,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 11 月 25 日	14.05
18	招商银行股份有限公司中山石岐支行	大额存单	4,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	155.59
19	光大证券股份有限公司	本金收益保障型	2,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	38.80
20	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 12 月 12 日	156.49
21	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 12 月 12 日	156.49
22	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 3 月 25 日	5.92
23	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2019 年 6 月 24 日	2019 年 9 月 24 日	18.90
24	兴业银行股份有限公司	本金保障型	1,000.00	2019 年 6 月 27 日	2019 年 7 月 26 日	2.78
25	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 7 月 3 日	2019 年 9 月 4 日	6.21
26	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 9 月 9 日	2019 年 11 月 15 日	6.51

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

序号	合作方	类型	投资金额	起始时间	到期时间	产品收益
27	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 10 月 9 日	2019 年 11 月 8 日	2.34
28	招商银行股份有限公司中山石岐支行	保本浮动收益型	4,000.00	2019 年 10 月 11 日	2019 年 12 月 12 日	24.46
29	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 3 月 20 日	9.53
30	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	2,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 6 月 24 日	39.56
31	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 3 月 16 日	17.45
32	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 22 日	199.58
33	招商银行股份有限公司中山石岐科技支行	保本收益型	2,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 22 日	36.49
34	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	100.19
35	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2020 年 1 月 2 日	2020 年 2 月 7 日	3.26
合计			95,500.00	-	-	2,522.39

2、2020 年向特定对象发行股票对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

本报告期内, 不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

1、2017 年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, “工程技术研发中心新建项目” 和 “高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目” 已结项, 公司节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。

2、2020 年向特定对象发行股票节余募集资金使用情况

本报告期内, 不存在结余募集资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内, 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

(八) 募集资金投资项目的实施地点变更情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点变更情况

公司于 2017 年 11 月 13 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》, 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目” 和 “高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目” 原计划的实施地点广东省中山市火炬开发区益围路 10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。变更后实施地点位于公司原厂区西侧, 与原有厂区相连。新建厂房有利于优化生产流程布局, 可以解决

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

现有厂区拥挤和不合理情况,在投资总额不变的情况下,有利于公司整体规划和长远发展。本次变更后项目募集资金投资总额不变。

报告期内,公司募投项目实施地点无变化。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点变更情况

本报告期内,公司募投项目实施地点无变化。

(九) 募集资金投资项目的延期情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金的延期情况

本公司于 2020 年 8 月 21 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,受募集资金投资项目地点变更、为了更好地适应市场变化和产品技术更新而严谨把控项目质量、以及 2020 上半年受新冠肺炎疫情的影响,“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”实际实施进度较预期有所延迟。本公司募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2020 年 7 月 31 日,项目的主要目的是高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目,项目实施后将扩建生产车间,购置先进生产及检测设备,有利于提升公司产品制造能力及产品品质,加快新产品投放速度,大幅缩短产品交货周期,优化公司产品结构,增强公司综合竞争力。本公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,拟将项目预计可使用状态日期延期至 2021 年 03 月 31 日。

公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《募投项目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 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”结项,并将节余募集资金 2,019.69 万元(包含尚未支付的设备尾款和扣除银行手续费的利息收入、理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于分募投项目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:2021-029),并已完成相关募集资金专户的注销手续,具体详情请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2021-035)。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的延期情况

本报告期内,2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在延期情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附表一：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		29,840.00		本年度投入募集资金总额			1,955.90			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			29,865.06			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金 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
承诺投资项目										
高端光电镜头产品智能制造基地 扩建项目	否	20,530.00	20,530.00	1,955.90	20,556.55	100.13	2021年3月 31日	520.31	注	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310.00	9,310.00		9,308.51	99.98	2019年7月 31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,840.00	29,840.00	1,955.90	29,865.06	100.08		520.31		
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计										
合计		29,840.00	29,840.00	1,955.90	29,865.06	100.08		520.31		

注：高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目达到预计可使用状态后产能逐步释放，预计将于建成后第三年达产 100%，承诺的预计效益为项目 100%达产后的效益。

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2021度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		46, 715. 48		本年度投入募集资金总额			3, 526. 24			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			3, 526. 24			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金 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
承诺投资项目										
新型显示和智能穿戴	否	39, 215. 48	39, 215. 48	3, 526. 24	3, 526. 24	8. 99	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
偿还银行贷款	否	7, 500. 00	7, 500. 00				2022 年 01 月 17 日		不适用	否
承诺投资项目小计		46, 715. 48	46, 715. 48	3, 526. 24	3, 526. 24	8. 99				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		46, 715. 48	46, 715. 48	3, 526. 24	3, 526. 24	8. 99				