

中山联合光电科技股份有限公司
2022 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	
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SZAA2F0050

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 2022 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 2022 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 2022 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

二〇二三年四月二十一日

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022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

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，同意中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合光电”）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公司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）募集资金先期投入及置换情况

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。截止2022年1月17日已完成了置换。具体详情请见公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2022-004）。

二、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（2023年修订）》、《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（以下简称“显示技术”）、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：

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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、募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额情况

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。

2、2022年度使用具体情况及结余如下:

2022年初, 实际募集资金专户余额46, 972. 74万元(其中募投项目未使用募集资金46, 715. 48万元, 待支付发行费用及利息收入257. 25万元)。报告期内, 已结项募投项目“偿还银行贷款”的募集资金专项账户注销后存款利息转出8. 13万元, 募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出6, 872. 35万元(含置换金额), 募投项目“银行贷款偿还”7, 500万元, 发行费用支出(含置换金额)255. 56万元, 使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为32, 000万元, 累计收到理财收益374. 65万元, 累计收到银行存款利息收入扣除手续费等的净额为78. 40万元, 截止2022年12月31日, 募集资金专户余额为789. 74万元。具体情况如下表:

单位: 元

项目	募集资金发生额
2022 年 1 月 1 日募集资金余额	469, 727, 387. 08
减:2022 年年度募投项目支出(新型显示和智能穿戴)(含置换金额)	68, 723, 527. 57
减:2022 年年度募投项目支出(偿还银行贷款)	75, 000, 000. 00
减:2022 年年度发行费用支出(含置换金额)	2, 555, 642. 22
减:2022 年年度购买且未到期理财产品	320, 000, 000. 00
减:2022 年年度利息支出	2, 206, 916. 67
加:2022 年年度到期收回理财产品收益	3, 746, 461. 18
加:2022 年年度银行专户利息收入	2, 992, 039. 19
减:2022 年年度银行专户手续费	1, 077. 05
减:募投项目(偿还银行贷款)结项后利息转自有资金专户	81, 337. 15
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	7, 897, 386. 79

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、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)。

(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) 结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情况。

(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

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《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,全资子公司显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第 7 次会议、第三届监事会第 7 次会议,审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况见下表:

单位:万元

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回情况
1	广东华兴银行股份有限公司中山分行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 4 月 21 日	3.50%	已赎回
2	广东华兴银行股份有限公司中山	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 7 月 21 日	3.80%	已赎回

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回情况
	分行							
3	广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 4 月 8 日	2022 年 10 月 8 日	3.80%	已赎回
4	广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 4 月 8 日	2022 年 10 月 8 日	3.80%	已赎回
5	广东华兴银行股份有限公司中山分行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 4 月 24 日	2022 年 7 月 24 日	3.50%	已赎回
6	广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 7 月 27 日	2023 年 1 月 26 日	3.60%	未到期
7	广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022 年 7 月 27 日	2023 年 1 月 26 日	3.60%	未到期
8	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 10 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	3.09%	未到期
9	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 10 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	3.09%	未到期
10	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 10 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	3.09%	未到期
11	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 10 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	3.09%	未到期
12	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 10 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	3.09%	未到期
13	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022 年 11 月 25 日	2023 年 10 月 29 日	3.55%	未到期
14	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022 年 11 月 25 日	2023 年 10 月 29 日	3.55%	未到期
15	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022 年 11 月 25 日	2023 年 10 月 29 日	3.55%	未到期
16	广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	4,000	2022 年 12 月 28 日	2023 年 6 月 28 日	3.40%	未到期

注释: 文中数值保留2位小数, 若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

报告期内, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均未超过公司股东大会审议通过的金额范围和投资期限。

(六) 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。

(七) 募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内, 公司募投项目不存在实施地点变化的情况。

(八) 募集资金投资项目的延期情况

报告期内, 公司募投项目不存在延期的情况。

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附表一：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022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			10, 846. 11			
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			14, 372. 35			
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, 346. 11	6, 872. 35	17. 52%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
偿还银行贷款	否	7, 500. 00	7, 500. 00	7, 500. 00	7, 500. 00	100. 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	10, 846. 11	14, 372. 35	-				
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	10, 846. 11	14, 372. 35	-				