

江苏骏成电子科技股份有限公司

2023 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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告[2022]15 号)、《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(2023 年 12 月修订)》(深证上[2023]1146 号)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(2023 年 12 月修订)》(深证上[2023]1144 号)等有关规定, 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]4030 号)核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 37.75 元, 共募集资金人民币 685,036,679.25 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 70,905,910.10 元, 实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户, 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户, 并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司、深圳骏成新技术研究中心有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用及结余情况:

单位: 人民币万元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金期初余额	49,279.43
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目”	4,236.35
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目”	2,159.15
减：本期直接投入“研发中心建设项目”	2,999.07
减：本期直接投入“补充流动资金”	5,366.52
加：利息收入扣除手续费净额	1,432.02
募集资金专户期末余额	35,950.36

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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）》及《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、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 35,950.36 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司句容支行	1104030329000406816	募集资金专户	889.41
进准光学（江苏）有限公司	中国工商银行股份有限公司句容城中支行	1104030019000260025	募集资金专户	0.11
江苏骏成电子科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京清凉门支行	72120122000187629	募集资金专户	361.56

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏骏成电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司镇江分行	612900995410209	募集资金专户	13.65
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司句容支行营业部	543077141868	募集资金专户	227.27
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司句容支行营业部	543077140808	募集资金专户	46.67
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司句容市支行	10329001040239578	募集资金专户	218.19
广西骏成科技有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100150172	募集资金专户	99.14
广西骏成科技有限公司	中国工商银行股份有限公司句容支行	1104030319200273796	募集资金专户	65.73
深圳骏成新技术研究中心有限公司	中国银行股份有限公司句容支行营业部	554747406802	募集资金专户	0.92
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司句容支行	1104030329000407966	专用存款账户	27.72
江苏骏成电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司句容支行	/	理财专户	34,000.00
	合 计			35,950.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为车载液晶显示模组生产项目、TN、HTN 产品生产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金 27,845.46 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00 万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金 18,000.00 万元、广西省崇左市拟投入募集资金 17,000.00 万元。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金4,000.00万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月4日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金9,121.54万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第90057号)。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币9,121.54万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	建设具体内容	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
1	车载液晶显示模组生产项目	车载液晶显示模组生产项目	35,000.00	6,606.00	6,606.00
2	TN、HTN产品生产项目	TN、HTN产品生产项目	6,000.00	2,136.68	2,136.68
3	预先使用自筹资金支付发行费用	--		378.86	378.86
合计	--	--	41,000.00	9,121.54	9,121.54

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预

先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN产品生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

本年度，公司节余募集资金尚未实际使用。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金6,413.08万元，公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至本报告期末，超募资金全部用于现金管理。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至2023年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为35,950.36万元，其中：存放在银行账户活期余额为1,950.36万元，使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为34,000.00万元，不存在任何质押担保。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏骏成电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		61,413.08				本年度投入募集资金总额		14,761.09		
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		27,845.46		
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		27,845.46		
累计变更用途的募集资金总额比例		-				已累计投入募集资金总额		27,845.46		
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
车载液晶显示模组生产项目	否	35,000.00	35,000.00	4,236.35	14,586.33	41.68	2024年12月31日	不适用	不适用	否
TN、HTN 产品生产项目	否	6,000.00	4,893.54	2,159.15	4,893.54	100.00	2023年12月31日	1,503.99	是	否
研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	2,999.07	2,999.07	74.98	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	5,366.52	5,366.52	53.67	2022年1月31日	不适用	不适用	否
超募资金投向	否	6,413.08	6,413.08	-	-	-	2022年1月31日	不适用	不适用	否
合计	-	61,413.08	60,306.62	14,761.09	27,845.46	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金项目“车载液晶显示模组生产项目”“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态时间调整至2024年12月，“TN、HTN产品生产项目”的达到预定可使用状态时间调整至2023年12月。</p> <p>（1）车载液晶显示模组生产项目原先达到预定可使用状态日期为2023年6月，董事会根据市场发展情况及业务战略布局对项目实施进行了部分调整，增加实施主体广西骏成科技有限公司，增加实施地点广西省崇左市，因此整体实施期限延长至2024年12月；（2）研发中心建设项目原先达到预定可使用状态日期为2023年6月，董事会基于未来整体发展战略考虑，变更募投项目实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心，因此整体实施期限延长至2024年12月；（3）TN、HTN产品生产项目原先达到预定可使用状态日期为2022年12月，受市场环境因素影响，项目的设备购买、安装调试等协同工作周期较长，项目整体进度放缓，因此整体实施期限延长至2023年12月，截止报告期末，该项目已达到预定可使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司超募资金6,413.08万元，公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至本报告期末，超募资金全部用于现金管理。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集5,000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市。</p> <p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集5,000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），作为募投项目——车载液晶显示模组生产项目新增实施主体；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金35,000.00万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金18,000.00万元、广西省崇左市拟投入募集资金17,000.00万元。</p> <p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点</p>

	<p>和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。</p> <p>2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金4,000万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年3月4日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金9,121.54万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90057号）。</p> <p>2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN产品生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>节余原因：（1）在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，结合实际市场情况，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了费用。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放于募集资金专户期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>截至2023年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为35,950.36万元，其中：存放在银行账户活期余额为1,950.36万元，使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为34,000.00万元，不存在任何质押担保。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---