

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-016

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 关于 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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行普通股募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕9号）同意注册，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 29,606,423 股，发行价格为 12.76 元/股，募集资金总额为人民币 377,777,957.48 元，扣除发行费用人民币 45,350,505.26 元，实际募集资金净额为人民币 332,427,452.22 元。募集资金已于 2021 年 1 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具了“XYZH/2021GZAA50004 号”验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	332,427,452.22
加：利息收入扣除手续费金额	406,504.86
闲置募集资金理财收益	6,451,742.78
减：直接投入募投项目	205,157,613.45
其中：以前年度对募投项目的累计投入	170,898,546.82
2023 年对募投项目的累计投入	34,259,066.63

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	134,128,086.41
---------------------------	----------------

注：截至2023年12月31日募集资金余额134,128,086.41元，其中：存放于募集资金专户的金额33,122,559.75元（其中：在募集资金专户中进行现金管理的金额26,254,144.34元）；尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为127,259,671.00元（其中包括理财利息5,526.66元）。

（二）向特定对象发行普通股募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子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〔2022〕2807号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,163,265股，发行价格为15.68元/股，募集资金总额为人民币519,999,995.20元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,230,637.39元，实际募集资金净额为人民币509,769,357.81元。募集资金已于2023年10月12日划至公司账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月12日出具了“XYZH/2023GZAA7B0204”号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	509,769,357.81
加：利息收入扣除手续费金额	1,612,640.25
闲置募集资金理财收益	0.00
尚未置换的发行费用	1,910,637.47
减：2023 年对募投项目的累计投入	0.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	513,292,635.53

注：截至2023年12月31日募集资金余额513,292,635.53元，其中：存放于募集资金专户的金额223,292,635.53元（其中：在募集资金专户中进行现金管理的金额50,000,000.00元）；尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为340,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

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》《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》等法律、法规的有关规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行普通股募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过，2021年2月24日，公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年7月16日，公司、万载南极光电子科技有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

因平安银行股份有限公司深圳大冲支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》由其上级机构平安银行股份有限公司深圳分行签署，实际本协议由平安银行股份有限公司深圳大冲支行履行。

上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2、向特定对象发行普通股募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，2023年11月1日，公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

因广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行、中国银行股份有限公司深圳新沙支行、平安银行股份有限公司深圳大冲支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行没有签署三方监管协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》分别由广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行统一签署。

上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行普通股

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行普通股募集资金在专项账户的
存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行	账号	余额
深圳市南 极光电子 科技股份 有限公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15353369630070	28,140,103.05
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	79300078801100001470	4,142.24
	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000328308	286,685.61
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102144067	1,824,651.54
万载南 极光电子 科技有限 公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15396961860001	1,228,635.29
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	79300078801700001565	1,058,764.30
	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000336434	576,115.92
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102248508	3,461.80
合计			33,122,559.75

2、向特定对象发行普通股

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行普通股募集资金在专项账户的存
放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）
------	------	------	-------

深圳市南 极光电子 科技股份 有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880225605500326	682,239.99
	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880225605500416	9,197,541.19
	中国银行股份有限公司深圳新沙支行	752377732005	18,569,810.25
	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000442521	100,997,757.67
	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15658014760059	89,647,873.67
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801200003166	4,197,412.76
合计			223,292,635.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表1《首次公开发行普通股募集资金2023年度使用情况对照表》和附表2《向特定对象发行普通股募集资金2023年度使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 部分暂时闲置募集资金现金管理的情况

公司于2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及子公司使用不超过62,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币467,254,144.34元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。现金管理具体情况如下：

序号	认购方	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额(元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回	资金来源
1	深圳市南 极光电 子	平安银行股 份有限公 司深圳分 行	平安银行 2021年第 SZ85期单 位大额存 单	固定收益	10,000,000.00	2021年4月2日	2024年4月2日 (可转让)	3.70%	否	暂时闲 置募集 资金

2	科技 股份 有限 公司		平安银行 2021 年第 SZ86 期单位 大额存单	固定收益	20,000,000.00	2021 年 4 月 2 日	2023 年 4 月 2 日 (可转让)	3.19%	是
3	平安银行股 份有限公司	阶梯财富账 户 A 智能七 天通知存款 产品	固定收益	4,000,000.00	2021 年 7 月 19 日	2023 年 5 月 4 日 (可支取)	2.00%- 2.03%	是	
				4,977,344.34		七天通知		否	
4			固定收益	5,000,000.00	2023 年 4 月 2 日	2023 年 7 月 11 日	1.35%- 1.55%	是	
				5,000,000.00		2023 年 12 月 12 日		否	
				11,276,800.00		七天通知		否	
5	兴业银行股 份有限公司	大额存单	固定收益	30,000,000.00	2021 年 4 月 2 日	2024 年 4 月 2 日 (可转让)	3.70%	否	
6	深圳分行	七天通知存 款	固定收益	4,000,000.00	2022 年 9 月 27 日	2023 年 3 月 31 日	2.00%	是	
7	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	浦发深圳分 行专属 2021 年第 0384 期单位大额 存单	固定收益	30,000,000.00	2021 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日 (可转让)	3.45%	否	
8	杭州银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行	单位大额存 单 G067 期 3 年	固定收益	40,000,000.00	2021 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日 (可转让)	3.70%	否	
9	万载 南极 光电 科技有 限公 司	平安银行股 份有限公司	阶梯财富账 户 A 智能七 天通知存款 产品	固定收益	387,569.70	2022 年 12 月 29 日	2023 年 1 月 9 日	2.00%	是
					738,467.18		2023 年 3 月 8 日		
					1,255,464.00		2023 年 4 月 3 日		
					2,334,630.59		2023 年 5 月 4 日		
10			固定收益	191,665.00	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 29 日	1.55%	是	
				569,801.30		2023 年 6 月 27 日			
				2,366,612.44		2023 年 7 月 12 日			
11	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	阶梯财富账 户 A 智能七 天通知存款 产品	固定收益	1,000,000.00	2023 年 9 月 19 日	七天通知	2.025%	否	
12	深圳 市南 极光 电子 科技 股份 有限 公司	平安银行股 份有限公司	平安银行 2023 年第 SZ188 期单 位大额存单	固定收益	50,000,000.00	2023 年 11 月 29 日	2026 年 11 月 29 日 (可转让)	2.75%	否
13	科技 股份 有限 公司	广发银行股 份有限公司	广发银行公 司大额存单 2023 年第 451 期	固定收益	100,000,000.00	2023 年 11 月 29 日	2026 年 11 月 29 日 (可转让)	2.90%	否

14	杭州银行股 份有限公司	单位大额存 单新资金	固定收益	10,000,000.00	2023年11月29日	2026年11月29日 (可转让)	2.90%	否
15		G10期3年	固定收益	40,000,000.00	2023年11月30日	2026年11月30日 (可转让)	2.90%	否
16	上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行2023 年第1994 期单位大额 存单	固定收益	50,000,000.00	2023年11月30日	2026年11月30日 (可转让)	2.85%	否
17	中国银行股 份有限公司	单位大额存 单人民币三 年CD-18	固定收益	80,000,000.00	2023年12月1日	2026年12月1日 (可转让)	2.65%	否
18	杭州银行股 份有限公司	单位大额存 单新客G15 期3年	固定收益	10,000,000.00	2023年12月13日	2025年12月24日 (可转让)	2.95%	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资，报告期内存在募集资金运用的情形。具体情况详见附表。

附表1：首次公开发行普通股募集资金2023年度使用情况对照表

附表2：向特定对象发行普通股募集资金2023年度使用情况对照表

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附表 1：首次公开发行普通股募集资金 2023 年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		33,242.75		本年度投入募集资金总额			3,425.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			20,515.76			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
LED 背光源生产基地建设项目	否	33,964.88	23,681.24	2,232.24	15,727.45	66.41	2022 年 12 月 31 日	-3,320.92	否	否
5G 手机后盖生产基地建设项目	否	7,272.65	5,070.69	691.90	2,596.93	51.21	2022 年 12 月 31 日	-335.05	否	否
LED 背光源研发中心建设项目	否	6,440.97	4,490.82	501.77	2,191.38	48.80	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,400.00	—	—	—	—	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	52,078.50	33,242.75	3,425.91	20,515.76	--	—	-3,655.97	—	—
超募资金投向										
不适用										
合计	—	52,078.50	33,242.75	3,425.91	20,515.76	--	—	-3,655.97	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			(1) LED 背光源生产基地建设项目：2023 年度智能手机终端需求不及预期，加之 OLED 技术替代的影响，行业竞争激烈，使得公司主要产品手机背光源销售价格有所下滑；加之订单量下滑，产能利用率不足，产品固定成本较高，使得当期实现净利润为负，预计效益未达预期。							

	<p>(2) 5G 手机后盖生产基地建设项目：该项目产品处于拓展阶段加之电子消费品市场不及预期，导致出现亏损，预计效益未达预期。</p> <p>(3) LED 背光源研发中心建设项目：旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。</p>
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	2022 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司作为募投项目“LED 背光源研发中心建设项目”的实施主体，并增加“广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路五号”为该项目的实施地点。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 0 元及已支付发行费用的自筹资金 4,195,788.27 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行验证，并出具了 XYZH/2021GZAA50005 号《深圳市南极光电子科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》。本公司已于 2021 年 4 月 16 日对前述已支付发行费用的自筹资金 4,195,788.27 元完成置换。具体内容详见公司 2021 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户及用于现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司首次公开发行募投项目已于 2022 年 12 月达到生产能力，募集资金使用进度与预计建设进度不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 20,515.76 万元，剩余款项主要系未到付款期的厂房购置款等，公司后续将按照约定及时支付相关款项。

附表 2：向特定对象发行普通股募集资金 2023 年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		50,976.94		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
Mini/Micro-LED 显示模组生产项目	否	38,861.00	26,767.58	0.00	0.00	0.00	2024 年 10 月 11 日	不适用	不适用	否
中尺寸液晶显示模组生产项目	否	14,294.00	9,845.75	0.00	0.00	0.00	2024 年 10 月 11 日	不适用	不适用	否
新型显示技术研发中心项目	否	7,853.00	5,409.17	0.00	0.00	0.00	2024 年 10 月 11 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,000.00	8,954.44	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	74,008.00	50,976.94	0.00	0.00	--	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用										
合计	—	74,008.00	50,976.94	0.00	0.00	--	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司向特定对象发行股票募集资金于 2023 年 10 月到账，到账时间较短，截至 2023 年末尚未实际投入。							
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							

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2023年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“Mini/Micro-LED显示模组生产项目、中尺寸液晶显示模组生产项目及新型显示技术研发中心项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市南极光显示科技有限公司变更为公司，实施地点由惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧（厂房3）变更为深圳市宝安区松岗街道芙蓉路五号。具体内容详见公司2023年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2023年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于深圳市南极光电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》（报告文号：XYZH/2023SZA8F0262），本公司已于2024年3月29日对前述已支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元完成置换。具体内容详见公司2023年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户及用于现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>