

广西天山电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	72,230.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,903.38
	利息收入净额	B2	3,660.00
本期发生额	项目投入	C1	5,857.47
	利息收入净额	C2	148.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	61,760.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,808.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,277.58
实际结余募集资金		F=F1+F2+F3+F4	14,277.58
其中：存放于募集资金专户余额		F1	4,277.58
结构性存款		F2	8,000.00
定期存款		F3	1,000.00
七天通知存款		F4	1,000.00
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个定期存款账户和1个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	6600****0080	4,906,167.57	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行	7559****0105	2,054.73	募集资金专户
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0888	30,953,550.89	募集资金专户
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0999	6,913,991.02	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113****8525	40,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司南宁分行	8113****2119	20,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0200	20,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	7559****0401	10,000,000.00	定期存款
广西北部湾银行股份有限公司灵山支行	8000****0127	10,000,000.00	七天通知存款
合 计		142,775,764.21	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司对募投项目的投资计划进行变更，调整内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。

经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途，具体变更情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前 总投资额	变更前拟投 入募集资金	变更前实施地点	变更后 总投资额	变更后拟投 入募集资金	调整募集 资金金额	变更后 实施地点
光电触显一体化模组建设项目	10,636.56	9,348.22	广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园	19,050.29	17,761.95	+8,413.73	广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园
单色液晶显示模组扩产项目	11,122.32	11,122.32	广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园	2,708.59	2,708.59	-8,413.73	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
合 计	21,758.88	20,470.54		21,758.88	20,470.54		

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2022年11月14日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议决议，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》，同意公司使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。

经2025年11月13日公司第三届董事会第二十次会议决议，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》，同意公司在募集资金投资项目研发中心建设项目实施期间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，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。本报告期内，公司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金额为1,349.34万元。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决议，并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

经2026年4月24日公司第三届董事会第二十五次会议决议，并于2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进

行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币20,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）。

本报告期，公司在额度范围内用闲置募集资金进行现金管理，累计确认收益115.53万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款、定期存款及7天通知存款金额10,000.00万元未到期，明细情况如下：

金额单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理 金额	产品起息 日	产品到期 日	预计年化 收益率
中信银行股份有限公司南宁分行	结构性存款（两层）90 天	保本浮动 收益类型	4,000.00	2026/4/23	2026/7/22	1.00%-1.65%
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款（三层）85 天	保本浮动 收益类型	2,000.00	2026/5/7	2026/7/31	1.00%-1.50%-1.70%
中信银行股份有限公司南宁分行	结构性存款（两层）28 天	保本浮动 收益类型	2,000.00	2026/6/17	2026/7/15	1.00%-1.60%
招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	定期存款	保本收益 型	1,000.00	2026/6/15	2026/7/15	1.10%
广西北部湾银行股份有限公司灵山支行	7 天通知存款	保本收益 型	1,000.00	2026/6/29	2026/7/6	0.75%
合 计			10,000.00			

5、节余募集资金使用情况

2026 年 3 月 25 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司 2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为 0.01 元（已转入公司自有资金账户），金额低于 500.00 万元且低于该项目募集资金净额的 5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。同时，公司已办理了相关募集资金专户的销户手续。

6、超额募集资金的使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，扣除募投项目资金需求后超募资金为40,974.05万元。

(1) 超募资金永久补充流动资金

经2022年12月12日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议决议，并经2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已于2023年转出。

经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已于2025年转出。

(2) 超募资金投资建设新项目

结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保障募投项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，聚焦液晶显示核心业务的垂直整合与升级拓展，加速推进全球化战略布局，扩充车载电子领域液晶产品产能，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司及全体股东利益。公司将尚未使用的全部超募资金用于投资建设新项目。

经2025年6月11日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，并经2025年6月27日召开的2025年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，公司将尚未使用的全部超募资金（含利息收入及现金管理收益等）和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，本次新项目投资符合公司战略规划和实际经营发展的需要。

截至2025年7月，公司已使用超募资金共计人民币24,000.00万元永久补充流动资金并转出，剩余超募资金净额为16,974.05万元（不含利息收入及现金管理收益等），超募资金专户注销时实际结余的利息收入及现金管理收益等总余额为2,135.46万元，合计19,109.51万元，已于2025年8月前分别转入天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目专户118,445,299.45元和天山电子檀圩园区综合能力提升项目专户72,649,800.00元。截至2025年12月31日，公司超募资金专户余额为0.00元且已注销。

7、募集资金投资项目延期的情况

基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况、市场变化情况及自身经营发展需要，经审慎分析和认真研究，为满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报，维护全体股东和公司的利益，对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日。

经2026年6月24日公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票超募资金投资项目“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”达到预计可使用状态的日期由2026年6月27日调整至2026年12月31日。

8、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额4,785.75万元，其中工程费用投资2,798.17万元；工程建设其他费用及预备费投资248.35万元；研发开发费用投资1,739.23万元，包括研发物料、人员薪资及其他研发费用。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目无法单独核算效益的情况。

2、补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

3、天山电子檀圩园区综合能力提升项目无法单独核算效益，其项目成果体现在项目顺利实施后，公司的综合运营能力将进一步提升，确保公司可持续发展，为公司带来潜在经济效益。

四、改变募投项目的资金使用情况

本公司改变募投项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

附件 2：改变募集资金投资项目情况表

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广西天山电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		72,230.34	本报告期投入募集资金总额		5, 857. 47					
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		61, 760. 85					
累计变更用途的募集资金总额		8,413.73								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.65%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）[注 1]	募集资金承诺投资总额[注 3]	调整后投资总额（1）[注 3]	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	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										
1. 光电触显一体化模组建设项目	是	9, 348. 22	17, 761. 95		17, 982. 29	101. 24	2026 年 3 月 25 日	-447. 84	不适用[注 4]	否
2. 单色液晶显示模组扩产项目	是	11, 122. 32	2, 708. 59	460. 24	3, 030. 70	111. 89	2026 年 10 月 21 日	221. 02	不适用[注 4]	否
3. 研发中心建设项目	否	4, 785. 75	4, 785. 75	2, 510. 39	4, 227. 06	88. 33	2026 年 10 月 21 日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金[注 2]	否	6, 000. 00	6, 000. 00		6, 002. 04	100. 03	——	——	——	——
承诺投资项目小计	——	31, 256. 29	31, 256. 29	2, 970. 63	31, 242. 09	——	——	-226. 82	——	——
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	24, 000. 00	24, 000. 00		24, 000. 00	100. 00	——	——	——	——

2. 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目	否	11,578.02	11,578.02	2,043.28	4,272.83	36.90	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 天山电子檀圩园区综合能力提升项目	否	7,264.98	7,264.98	843.56	2,245.93	30.91	2027 年 6 月 27 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		42,843.00	42,843.00	2,886.84	30,518.76	——	——	——	——	——
合 计	—	74,099.29	74,099.29	5,857.47	61,760.85	——	——	-226.82	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之所述。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“6、超额募集资金的使用情况”之所述。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“2、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。
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	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,471.85 万元。2022 年 11 月 23 日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。 经 2025 年 11 月 13 日公司第三届董事会第二十次会议决议，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》，同意公司在募集资金投资项目研发中心建设项目实施期间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，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。截至本报告期，公司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金额为 1,349.34 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“4、用闲置募集资金进行现金管理情况”之所述。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2026 年 3 月 25 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司 2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为 0.01 元（已转入公司自有资金账户），金额低于 500.00 万元且低于该项目募集资金净额的 5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。同时，公司已办理了相关募集资金专户的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 14,277.58 万元（包括活期存款、结构性存款、定期存款和 7 天通知存款），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款、定期存款和 7 天通知存款，其中用于购买结构性存款、定期存款和 7 天通知存款金额 10,000.00 万元，4,277.58 万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]本期变更项目（含部分变更）内容主要系承诺投资的募投项目内部投资额结构、投资总额、实施地点等调整，但承诺投资的募投项目及募集资金承诺投资总额未变更，详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“7、募集资金投资项目延期的情况”、“2、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。

[注 2]承诺投资项目-“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”及“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额系该等募集资金账户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

[注 3]募集资金承诺投资总额和调整后投资总额 74,099.29 万元与募集资金净额 72,230.34 万元差额为 1,868.95 万元系超募资金专户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

[注 4]公司未对变更后的“光电触显一体化模组建设项目”及“单色液晶显示模组扩产项目”的募集资金使用效益做出任何承诺，故此处是否达到预计效益不适用。

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：广西天山电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]