伟时电子股份有限公司

## 未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步完善作时由于股份有限公司(以下简称"公司")利润分配政策、建立健全科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策的透明度和可操作性、积极回报股东、充分保障股东 的合法权益、公司董事会根据(中华人民·共和国公司法)(以下简称"《公司法》)(关于进一步落集上的 公司观金分位 天美事则的通知)(证监及2012) 37 号以《上市公司遗管指引第3号——上市公司规金 分红(2022年修订))(证监会公告(2022) 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律、法规,规范性文件的要求、结合公司的实际情况,特细化公司观有利润分配政 策并制定了《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》(以下简称"本规划"),具体内容如下: —— 担制能定者修约图表

、未来三年(2023年-2025年)具体股东回报规划

(一)利润分配的形式及期间间隔 公司可以采用现金,股票 现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配 利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。 (二)决策机制与程序

加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的23以上通过。 (六、利润分配的监督约束机制 1、公司利润分配的监督约束机制 2.若董事会未做出现金利润分配预察。公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件,并披露公司现金分红政策在本报告期的执行情况。 3.若存在股东港规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时和减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。

利,以偿还其占用的公司资金。 4. 独立董事运对公司分红预案发表独立意见,公司年度盈利但未提出现金分红预案的,独立董事 应当对此发表独立意见并公开披露;监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划 的情况及决策程序进行监督。 四. 股东回报规划的生效 本规划未尽事宜,按照国家有关法律,法规和《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责 解释,自股东大会审议通过后生效、实施,修改亦同。 特部公告。

证券代码:605218

## 伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告

公告编号: 2023-017

+陈述或者重大溃漏,并对

证券简称: 伟时电子

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 本公告中公司在测算本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报的摊薄影响过程中对经 营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行设资决策,提请广大投资者注意。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场种。社会法权益保护工作的意见)(国办发 (2013)110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17号)、中国证 金(关于首发及再融资。重大资产重组推满即即间指有美事项的指导意见(证监会公告(2015)31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")就本次发 行对期间根摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施 能够得到识限价件出了承诺,具体如下: 一本次发行对公司主要财务指标的影响 (一)财务测度主要财务指标的影响

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面不会发生 重大变化。
2.假设公司于2023年4月末完成本次可转换公司债券发行,并分別假设于2023年10月31日全部可转债转股或截至2023年12月31日全部可转债未转股两种情形。该时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间

3.本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 59,000.00 万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行从购情况以及发行费用等情况最终

确定。
4. 根据公司业绩预告,预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,200.00 万元到 10,300.00 万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 8,200.00 万元到 9,300.00 万元。假设 2022 年度净和润滑的形分业绩预告区间中值。则 2022 年度归属于上市公司股东净和润为 9,750.00 万元,归属于上市公司股东市除非经常性损益的多种润匀 8,750.00 万元。
假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润和 8,750.00 万元。

东的净利润较上一年度持平或每年增长10%,30%分别测算。此假设仅用于计算本次可转债发行摊薄 即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈

利预测。
6.假设 2023 年度不进行转增股本和股票股利分配,也不考虑现金分红对转股价格的影响。
7.假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
7.假设除本次支持,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
8.假设本次可转馈转股价格为 16.51 元股(该价格为公司第二届董事会第十一次会议召开日,即
2023 年 3 月 16 日前二十个交易日公司股票交易场价的致高值),该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并可能进行除农、除食调整或内下修正。
9.不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。

响。
10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。
11、不考虑。2022年度除净利润累积、现金分红之外的净资产变动。
12、上述假设仅为测算本次发行推構即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利状况的承诺。也不代表公司经营情况及参考的的影响
(二)本次发行推满即期间报对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提,本次发行推满即期间报对公司主要财务指标的影响

	2022年/2022年12	2023年/2023年12月31日			
项目	月 31 日		2023 年 12 月 31 全部未转股		
总股本(万股)	21,283.35	24,856.94	21,283.35		
1、假设公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润较 2022 年	F度没有变化				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	9,750.00	9,750.00			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	8,750.00	8,750.00	8,750.00		
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	0.46		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	0.41 7.39% 6.66%		
加权平均净资产收益率	7.94%	6.88%			
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.16%	6.19%			
2、假设公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润较 2022 年	年度增长 10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	9,750.00	10,725.00	10,725.00		
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	8,750.00	9,625.00	9,625.00		
基本每股收益(元/股)	0.46	0.49	0.50		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.41	0.44	0.45		
加权平均净资产收益率	7.94%	7.54%	8.10%		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.16%	6.79%	7.30%		
3、假设公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润较 2022 年	<b>年度增长 30%</b>				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	9,750.00	12,675.00	12,675.00		
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	8,750.00	11,375.00	11,375.00		
基本每股收益(元/股)	0.46	0.58	0.60		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.41	0.52	0.53		
加权平均净资产收益率	7.94%	8.85%	9.50%		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.16%	7.98%	8.57%		

注:基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)、《企业会计准则第34号——每股收

号 净资产收益率和每股收益的计算及披露)(2010年修订)《企业会计准则第34号 每股收益及其应用指南的规定测算 二本次发行摊槽则期间报的转别风险提示 可转债发行完成后,转股前,公司需按照领先约定的票面和率对未转股的可转债支付利息,由于 可转债票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债 需支付的债券利息,不会摊离基本每报收益,极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利 增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将会推博公司普通 股股东的即期间积。

股股东的即回报。对于成员为"财务"的。 20时段之间,现在市场的国际中的为"政策等公司"通股股东的即回报。 投资者持有的可转情部分或全部特股后,公司股本总额将相应增加,在公司营业收入及净利润没有立即实现周步增长的情况下,根据上述测算。本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益较上年同期出现下降。公司短期内存在业绩被摊薄的风险。 另外,本次可转债该有转股价格问下修正条款,在该条款被触发时,公司可能向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊簿作用。 三、本次发行的必要性和合理性 本次的不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性详见《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券等单资金使用的可行性分析报告》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备作品

四、本次募集资金区区项内与公本公本的信息。 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营背光显示模组及液晶显示模组的研发 生产与销售,以车载显示领域为主要应用终端。通过本次募集资金州和实施阶径量化车载新型显示组件项目",同样聚焦于现有产品及业务领域。一方面、公司募投项目的实施顺应汽车智能化、轻量化的发展趋势,能够进一步满足现有客户对轻量化新型车车增加,还有一个场景,是一方面,可目通过轻量化结构组件的量产,实现轻量化新型车载显示模组重要部件的自给,从而提升现有产品的质量稳量性现分的统力。

定職代を前別出け取り組入。大学な上級という。 2性及议价能力。 因此,本次发行募投项目均围绕公司现有主营业务进行规划,项目的实施将有利于提升公司现有

因此、本次发行募投项目均围绕公司现有王宫业务进行规划,坝目时头爬村村村10度川公中处用主营业务的盈利能力。 主营业务的盈利能力。 (二)公司从事募投项目在市场、技术、人员等方面的储备情况 1.汽车智能化、轻量化趋势为本次募投项目构筑了可观的市场空间 伴随通信技术等基础设施的完善。新能源汽车渗透率的提升、智能化已成为当前汽车产业发展主 流且不可逆的趋势。而作为智能化用车场景中人车交互的核心载体、车载显示产业相应成为上述趋势

下优先受益的領域,大屏化、多屏化、联屏化更是成为主流路线,推动各类车载显示组件量、质的实质提升,加之汽车产业的整体复苏、新能源汽车的高景气以及显示技术的迭代演进,车载显示未来仍将保持良性增长态势,根据 Global Market Insights 数据,预计 2025 年车载显示领域市场规模将达到 240 亿美元、2020年至2025年复合增速达12%。 与此同时,"双碳"、节能理念正推动轻量化成为汽车产业发展的主流、而智能化趋势下大屏、多屏车载显示的配置及使用,使得车载显示屏、尤其是其中结构件的轻量化成为影响整车轻量化实现的重

要环节。目前,使用镁铝合金等轻质材料,采用一体化成型工艺的结构件即较好地契合上述需求,在保证大屏、多屏配置模式下承重强度及稳定性的同时,显著降低了结构件整体重量,已逐步成为车载显

证大屏、多屏配置模式下承重强度及稳定性的同时,显著降低了结构件整体重量,已逐步成为车载显示领域轻量化的主流解决方案。本次募投项目即聚焦于轻量化车载新型显示组件,拟拓展轻量化车载显示屏结构件产品线,并在此基础上提升车载新型背光显示模组产能配置,产品方案契合汽车产业当前智能化、轻量化的主流发展趋势,具备可观的市场空间及业务增长前景。

2.优质稳定的客户资源为本次募投项目提供了订单需求保障
公司是全球车载背光显示模组领域的龙头企业,长期深耕车载显示行业。凭借持续领先的技术实力、优质稳定的客户资源及服务水平、公司在业内构立了良好的口碑及可信度,并与JDI、夏普、天马、LGD、京意、松下、三菱、华星光电、友达等下游龙头企业长期良好的业务关系,拥有优质的客户资源及持续,稳定的订单份额。
本次募投项目的实施是以客户需求为前提导向,在订单推动的基础上,对轻量化车载新型显示组件市场的战略布局。公司借助与上述客户群体的深度绑定。及时获知产业趋势和客户产品轻量化诉束、确保了本次募投项目产品方案与客户需求的深度绑定。及时获知产业趋势和客户产品轻量化诉束、确保了本次募投项目产品方案与客户需求的深度绑定。及时获知产业趋势和客户产品轻量化诉束、确保了本次募投项目户品方案与客户需求的深度绑定。

将存放于董事会指定的专项账户中,公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金按计划合理合法使用。
(二)加强公司业务发展,提升公司盈利能力
、公司主营者并显示模组及液晶显示模组的研发,生产与销售,以车载显示领域为主要应用终端。依托于丰富的技术积累,长期的业务深耕,完善的品腔体系及优质的客户服务,公司已构筑了领先的市场地位及核心竞争壁垒,成为全球车载显示模组领域的领先企业。未来公司仍将充分认知并把握汽车智能化、发星化的发展趋势以及车载显示技术的更新迭代,通过持续的研发创新,客户需求的深入挖掘,不断实现产品线的拓展,销售期膜的增长及相应市场占有率的提升,调制、公司将来会为继进。并实现产品线的拓展,销售期膜的增长及相应市场占有率的提升;调制、公司推进一步优化产产艺友管理,提高智能制造水平,在自身市场端优势的基础上,实现降本增效,进而带动公司盈利水平的提升,降低本次发行摊薄即期回报的影响。
(三)加快募投项目进度,推动预期收益实现。本次募集投资项目已经公司董事会务分论证,符合国家产业政策,行业发展趋势及公司未来战略规划,将有效推动公司产能升级,提升核心竞争力及市场占有率,进而带动公司盈利能力的提升。募集资金到位后,公司将按照计划确保募发项目实施进度,并加快推进家投项目建设,争取项目早已达产并实现预期效益、从而降低本次发行导致的股东即期间报摊藏的风险。
(四)将续完善公司治理,为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循相关法律。法规和公司章程的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律。法规和公司章程的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律。法规和公司章程的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律。法规和公司章程的基本分析。

等独立有效地行便对董事。经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权、为公司发展提供制度保障。同时、公司也将继续健全各项规章制度,加强日常经营管理,提高公司的日常经营效率,从而降低公司运营成本、提升经营业绩。
(五.进一步优化和铜分值政策,提升股东回报
根据中国证监会《关于进一步落头上市公司现金分红有关率项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等有关规定。公司制定了《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》、本次发行完成后、公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定、结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及废金分红、初实非护投资者合法权益。随着本次发行家集资金投资项目的逐渐实施、经济效益的逐渐显现、公司将努力提升股东回报水平、保障公司股东利益、大、相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承诺、一个公司按股股东、实际控制人对公司填补回报措施能等得到切实履行的相关承诺、为确保公司本次发行课施定期期间报的填料措施储等到切实履行的相关承诺、为确保公司本次发行建施规则则报的填料措施得到均实执行、维护中小投资者利益、公司控股股东、实际控制人作出如下承诺。
1.本人承诺不越水干班公司经营管理活动、不侵占公司利益;
2.本系诺函比用与日至本次发行实施完计单,表中国证券监管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定。且本承诺相关内容不能满足中国证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的设备规定,是本承诺相关内容不能满足中国证券监管和场的最新规定出具补充系统。3.本人承诺对证的经营任。作为填补回报措施相关责任主体之一、若违反上述承诺或担不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监管管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构的制定或发生的方线就定,规则、对本人作出相关处罚或求取相关管理推广。

1、4个人不足,不是一个人的职务消费行为进行约束; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂。

5、未来公司如实施股权敷助。本人事活股权敷助的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺强出具目后至本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出于填补回报措施及其承诺的其他薪的监管规定。且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的政新规定出具补入系式。
7、本人承诺封实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施。 的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

IPSFIE双注。 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定, 规则, 对本人作出相 关处罚或采取相关管理措施。

伟时电子股份有限公司董事会

## 证券简称: 伟时电子 公告编号: 2023-015 证券代码:605218 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特时电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 16 日在公 司会议室以现场和通讯方式召开。

信的电子股份有限公司(以下简称"公司")票二届董事会第十一次会议于2023年3月16日在公 高会议室以现新通讯方式召开。本次会议应到董事8名。实到8名。会议由公司董事长山口胜先生召集和主持。会议的召集。召开令(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《伟时电子股份有限公司章奉冠)(以下简称"(公司法)")、《作时电子股份有限公司章奉冠)(以下简称"(公司法)")、《作时电子股份有限公司董事会议事规则的有关规定。会议所形成决议合法。有效。本次会议经审议通过了如下决议。
一, 事议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据(公司法)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"(注册管理办法》)"等相关法律、法规及规范性文件的规定、对照上市公司而不特定对象发行可转换公司债券的规定,对照上市公司而不特定对象发行可转换公司债券的规定,从后发行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,从后次有关中,经营和企业债券的规定,从后、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见、该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见、该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见、该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见、该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见、该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的建立意见、该议案尚请券方案,具体如下:
(一发行证券的种类为司转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的公司 A 股股票的可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上第一次,

(二)发行规模 本次可转情的发行总额不超过人民币 59,000.00 万元(含 59,000.00 万元),具体募集资金数额由 公司股东大会授权公司董事会(或其授权人士)在上述额度范围内确定。 经表决,同意 8票,反对 0票, 弃权 0票,回避 0票。 (三)票面金额和投行的格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,接面值发行。 经表决,同意 8票,反对 0票,弃权 0票,回避 0票。 (四)储金加财

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。 经表决,同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五元/05/4)平 本次党行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调 经表决,同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期 利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

3:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息登记日持有的可转债 票面总金额; i:指可转债当年票面利率。

1:指甲敦间当中宗国州學。 2.付息方式 1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获 得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 2)付息日.每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息 日.则顺征至下一个工作日.顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

特取平及有大州总产和XTHUX产品47平分, 规定确定。 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股 票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。 经表决,同意多票,反对 0票,弃权 0票,回避 0票。 (七)转股期限

(七)接股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
经表决、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避 0 票。
(八)转股价格的确定及调整
1.利的转股价格的确定及调整
2.为的转股价格的确定还调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价的加一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
若在上述二十个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易总额的交易日的交易均价安积均值的解决。
其中,前二十个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股票交易总额)该一个交易日公司股票交易总额。该一个交易日公司股票交易总额。

司股票交易总量:前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总量。
2. 转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换
公司债券转股增加的股本,炉全可股份发生变化时,将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下: 派送股票股利或转增股本,Pl=P0/(1+n); 增发新股或配股,Pl=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+n+k); 派发现金股利,Pl=P0-D; 上述三项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(1+n+k)。 其中.Pl 为调整后转股价,P0 为调整前转股价。n 为该次运股率或转增股本率,k 为该次增发新股 等或配股本。A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利。 当公司出现上还股份和成股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公古中载明转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公古中载明转股价格调整,并不公司能发生股份回购、公司者中,分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和成股东权益发生变化从而可能发导股份回购、公司者中,分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和成股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正公允的原则以及充分保护可转债持有人的裁取转股份生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正公允的原则以及充分保护可转债持有人的数股倍。 经表决、同意8票,反对 0票,弃权 0票,回避 0票。 经表决、同意8票,反对 0票,弃权 0票回避 0票。 经表决、同意8票,反对 0票,弃权 0票,每20票回避 0票。 《九序股股股编库工艺以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人中请转股的数量;V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 指

可要效何。 其中:Q指可转债持有人申请转股的数量;V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P指

申請韓股当日有效的转银价。 可转换公司借券持有人申請转换或的股份須多整數股。转股时不足转换为一股的可转债余額、公司将按限上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日內以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 经表决。同意 黑,反对 0 黑,弃权 0 票。 (十) 转股价格向下修正条款 () Protective 1882年 1883 () 1.修正权限与修正确度。 1.修正权限与修正确度。 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

发展。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

公修正程序 如公司规定间下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网 网站上刊签股东大会决议公告。公告修正幅度、股权签记日及暂停转股期间。从股权签记日后的第一 个交易日间的股份价格医口,开始饮复按眼中请并执行修正后的转股价格。 查转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份签记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 经本等。

石积版以口目80年 俗格执行。 经表决、同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (十一)唯何各數

(十一)赎回条款 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将向可转债持有人赎回全部未转股的 可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主

日转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行即根据友行时印劢间度亿 可除行业印象工 承销商 协商确定。
2. 有条件赎回条款
在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;
1) 在转股期内,如聚公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%(含 130%);
2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365
1A. 指当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365
1A. 指当期应计利息。
B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;;指可转债当年票面利率;
1. 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格间整的情形,则在调整的的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
经表决。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(十二)回售条款
1. 有条件回售条款
1. 有条件回售条款
1. 有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全都或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期转股价格的 70%时, 可转惯环有人有权的杂环百里2月120年出现公司 利息的价格回售给公司。 利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日

思斯订身。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定 条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申 报并实施回售的,该计总年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2.附加四售条款

2.附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比 出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变 募集资金用途的,可转债特有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

当期应计利息的计算公式为; IA-Bxix/J65
IA: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i. 指可转债当年票面利率;
i. 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数,算头不算尾)。
(十三)转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日日登记在册的所有普遍股款(会因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。经表决,同意8票,反对 0票,弃权 0票,回避 0票。
(十四)发行方式及发行对象
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或其授权人士)与保存机构(主承销

的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海

(4)除法律。法规规定。《公司章程》及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;
(5)注律、行政法规及《公司章程》及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债持有人承担的其他义务。
3.债券持有人会议的召开情形;
在本期可转债存续期间内、当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;
(1)公司和被变更《可转债募集说明书》的约定;
(2)公司不能发明支付本当期应付的可转债本息;
(3)公司减效(因股收缴)。员工持限计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;公司分的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;公司分立被托管、解散,申请商产或者依法地入政产程序;
(4)保证人政者招保物、知有)发生重大变化。(5)发生其他对债券持有人会议规则。(7)和变更债券支托管理人或债券与人会议规则。(7)和变更债券支托管理人或债券支托管理人或债券与债务。(8)公司管理是不能正常履行职员,等效发行人债务清偿能力面临严重不确定性;(9)公司提出债务重组方案的。(10)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议。

人会议; (11)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议 并决定的其他事项。 4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 4.下列机构取八土"则以据以台开则为行用八本以 (1)公司董事会提议; (2)单独政合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; (3)债券受托管理人提议; (4)法律, 法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 经表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (十七)本次募集资金用途

(十七)本次募集资金用途 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币59,000.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后将投 资于轻量化车载新型显示组件项目以及用于补充流动资金,具体如下;

序号	项目名称	投资总金额	募集资金投资金额
1	轻量化车载新型显示组件项目	57,012.30	49,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,012.30	59,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投人募集资金总额、公司董事会将根据资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用、不足部分将通过自筹方式解决。在本次可募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设、公司将在募集资金到位后按照相往,法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)充公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。经表决、同意8票,反对0票,寿权0票,回避0票。

(十八)察集资金专项存储账户公司已,弃权 0票,回避 0票。 (十八)察集资金专项存储账户公司已制定(察集资金管理制度),本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 经表决、同意 9票 反对 0票,弃权 0票,回避 0票。 (十九)债券担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。 经表决,同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (二十)本次发行方案的有效期 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个

本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册 公表表, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。 公司独立董事对上述(一)至(二十)项议案均发表了同意的独立意见。上述(一)至(二十)议案尚 需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

帐傷(注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定、公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预乘》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告及文件。 多事由一部令 图

com.cn)及指定媒体的相关公告及文件。
经表决、同意多票、反对 0 票,弃权 0 票。 回避 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
根据往出情重更劝决》等相关法律。法规和规范性文件的规定。公司编制了《伟时电子股份有限公司债券的论证分析报告为该发行可转换公司债券的论证分析报告,以同时被露于上海证券交易所网络收ww.ssc.com.cn)及指定媒体的相关公告及文件。
经表决、同意多 票。反对 0 票,弃权 0 票 回避 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

资金到位后再予以置換;根据相关法律法规的规定。监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整:

3.批准、签署《修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件、并办理相关的申请,抵批、登记、备案等手续以及其他相关发行申报事宜:

4.聘请中介机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

5.根据本次可转债发行和转股情况适时修改(公司章程)中的相关条款,并办理工商备案、注册资本及总股本变更登记、在上海证券交易所挂牌上市、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登订产库宜。 证等事宜: 证等事宜: 6.如法律法规、监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化。除涉及相关法律 法规及公司查程规定必须由股东大会重新表决日本不允许授权的事项外、根据有关规定以及证券监 管部门的要求和市场情况对本次发行的具体方案等相关事项及有关表述进行相应调整并继续办理本

大发行事宜: 7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不 1、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不 7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行万案程以买施。或者虽然可以买施但会营公可审案个利后果之情形。或发行可转债政策发生变化时,盾情决定本次发行方案延期实施或提前终止。 8、在相关法律法规及监管部门对再融资填料即期间报有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析。研究,论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期间报等影响,指定、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜; 9、在本次可转换公司债券等期间,根据法律法规要求、相关监管部门的审核或注册意见以及公司等等。

9、住华代門東按公司順等持续期间,既認定時在於至公司从企業目前 司章程的規定全权办理与本次可转换公司债券赎回。回售,转取相关的所有事宜; 10、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事

玩。 上述授权事项中,除第2项、第5项、第9项授权有效期为自股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其余事项授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司在该有效期内取得中国证监会同意注册本次发行的,则该有效期自动延长至本次发行实施

公司住民有X29年3年17日, 完成日。 经表决、同意8票,反对 0票,弃权 0票,回避 0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了(关于择期召开股东大会的议案) 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项尚在持续推进中,决定择期召开股 东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于召开股东大会的通知,具体事 同时会议通知为准。

## 伟时电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7 号》編制的。 二、前次募集资金的基本情况

(一)前次募集资金的数额、到账时间

(一)前次募集资金的数额 到限时间 2020年9月16日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"本公司" 可公司")于上海证券交易所以每股人民币 1037元的发行价格公开发行 53,208,365股人民币普通股(A股),股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05元。募集资金总额扫除剩余承销保荐费(不合,位于成分,民币 28,822,913.15元(承销保荐费人民币 943,396.23元及增值税人民币 56,603.77元)后、公司实年9月22日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23元及增值税人民币 56,603.77元)后、公司实际效到募集资金人民币 554,872,850.90元、募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后,募集资金净额为人民币 534,141,887.56元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账、业经德勤华公会计师事务所传珠普通合伙)审验并出具德师报(验)字(20)第 00538号验资报告。

字本宏刊师中为所代标音通言分別報訊工具經別成認計(2018) 0038 亏益过报言。 (二前次業集资金专户存放情况 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0222年修订》),上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等规定,排时电子对募集资金至取了专户存储管理,开立了募集资金专户。 伟时电子已制定任 时电子股份有限公司募集资金管理制度以入下商标《褒集资金管理制度》)、对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

用等事項做出「明确规定、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。 上述募集资金已于2020年9月22日全额缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高 新技术产业园区支行开立的银行专项账户内,银行账号为89150078801200000372。本公司和保养机构 民生证券股份有限公司以下简称"民生证券"分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行以 下简称"依行昆山陆家支行")、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行以下简称"满发起山支行")、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称"中信昆山开发区支行")签署了《募集资金专用账户、分别为农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(311200101210059929)。

7. // (1807/07/80112001012100559929)。 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 178,004,138.22 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币 365,000,000.00 元,募集资金专用帐户余额人民币 7.869,911.18 元(包括累计产生和息收人相除银行手续费计人民币 3,900,475.29 元,累计理财投资收益人民币 12,831,686.55 元,募集资金存放情况如下:

, 奔朱贞並仔以情况如下: 二、前次募集资金的基本情况 - 续 (二)前次募集资金专户存放情况 - 续

人民巾兀			
开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日 账户余額
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001012100559929	-	1,328,285.26
中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行	10530901040060186	-	5,390,209.46
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801900001948	-	1,151,416.46
上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园 区支行(注)	89150078801200000372	554,872,850.90	-
合计		554,872,850.90	7,869,911.18

注:上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行(银行账号: 89150078801200000372)已于2021年4月28日销户。
三.前次募集资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止,公开发行A股股票募集资金的具体使用情况详见附件一《公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置独情况
本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的"背光廊扩建及募涉贩板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"的自筹资金人民币54473,312.28元,具体情况如下:

序号	项目名称	截至 2020 年 9 月 22 日止以自筹资金预先投入金额
1	背光源扩建及装饰板新建项目	26,555,015.39
2	生产线自动化技改项目	26,609,996.89
3	研发中心建设项目	1,308,300.00
合计		54,473,312.28
上过	的复数全额生物的	目的投入情况经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙

审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金领先投入募集资金投资项目语况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于

2020 午头應元級。 三、前次募集资金使用情况 - 续 (四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 根据公司于2020 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议、 审议通过了(关于使用闲置募集资金进行现金管理的以案)。同意公司使用总额不超过人民币 43 亿元 的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内、资金可以滚动使用。现金管理期限为自 2020 年 10 月 30 日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开之日 (2021 年 5 月 日山。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。 根据公司于2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会 议、审议通过了(关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的以案)。同意公司使用总额不超过人民币 43 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内、资金可以滚动使用。现金管理期限为自 2021 年 5 月 6 日 2020 年度股东大会有收通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日(2022 年 5 月 17 日) 止。闲置募集资金营理到期后归还到募集资金账户。 根据公司于2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议、审 议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的文案》,同意公司使用总额不超过人民币 4亿 无的闲置募集资金进行现金管理的文案》,同意公司使用总额不超过人民币 4亿 无的闲置募集资金进行现金管理的工资。同意公司使用总额不超过人民币 4亿 元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内、资金可以滚动使用。现金管理期限为自 2022 年 5 月 17 日 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。闲置募集资金管理到 期后已还到募集资金账户。

17日 2021 牛皮股东大会审议通过乙日起至 2022 牛牛皮股东大会召开乙日止。 闲直募集资金管理到期后归还到寨集资金股户。 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。累计理财投资收益人民币 12,831,686.55 元,理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专用账户。(五使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、根据公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了关于公司使用闲留资集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金暂时补充流动资金。到期前公司已将其及时归还至募集资金全户。公司独立董事、批事会、保存和场就该事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资金全人民币 135,010,354.41 元用于暂时补充流动资金。剥削的公司已将其及时归还至募集资金全户。 公司独立董事时补充流动资金,到期前公司已将其及时归还至募集资金全户。 程据公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用阅置募集资金每时增补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用阅置募集资金每暂增补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用阅置募集资金每时补充流动资金到期前、公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保存机场就该事项发表了同意意见。 截至 2022 年 12 月 31 日止,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 365,000,000.000 元。

·)前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 所次募集资金投资项目实现效益情况 截至2022年12月31日止。本公司公开发行A股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产线目动化技改项目"及"研发中心建设项目"尚在建设中,暂未实现效益。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 本公司不存在无法单独核算效益的说明 本公司不存在无法单独核算效益的的说明 基础了存在无法单独核算效益的的识 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 截至 2022年12月31日止,本公司公开发行A股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建及装饰接到金银行"、"生产线目动化技效项目"及"研发中心建设项目"的在建设,暂未实现效益。 (四) 蔡投项目的证期 公司于2022年8月18日7日第二日茶事公第二次公司发生的发生效力。 对证证证过了

(四)察投项目的延期 公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了 《伟时电子股份有限公司关于察投项目延期的议案》、综合考虑当前实际进度等因素,将"肯光源扩建 及装饰面板新建项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"测整至"2024年9月",将"生产 线自动化技项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"测整至"2023年12月",将"生产 处中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2023年6月"。本次募投项目

中心建设项目 的规定达到可使用状态的延期未改变项目的内容,投资用途,找 五、前次募集资金使用情况与公司; 人民币万元	资总额和实施的	E体。			
项目名称	募集资金实际使用	用情况	年度报告披露情况		
坝日石桥	2020 年度(注)	2021年度	2020 年度	2021 年度	
背光源扩建及装饰板新建项目	3,592.29	2,323.03	3,592.29	2,323.03	
生产线自动化技改项目	3,633.92	1,353.65	3,633.92	1,353.65	
研发中心建设项目	218.00	1,775.33	218.00	1,775.33	
合计	7,444.21	5,452.01	7,444.21	5,452.01	

六、尚未使用募集资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 178,004,138.22 元,本公司尚未使用 的公开发行 A 股股票票集资金为人民币 372,869,911.18 元 (该金额包括 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专用账户余额合计人民币 7,869,911.18 元 及截至 2022 年 12 月 31 日止使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 365,000,000,000 元);尚未使用的募集资金占所募集资金净额的 69.81%,上述募集资金尚产金品股间的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付。七、募集资金期后事项 本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》,调整了"背光源扩建及装饰面板新建项目"的项目名称、项目投资总额,并新增项目实施地点,具体为、公司拟将"背光源扩建及装饰面板新建项目"修改为"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目",将该项目投资总额人民币 50,988.36 万元、新增项目实施地点。"开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧"。作时也子股份有限公司

注: 2020 年度募集资金使用金额 7.444.21 万元包含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币 5,447.33 万元(详见三、前次募集资金使用情况(三)募集资金投资项目先期投入及

伟时电子股份有限公司 2023年3月16日 附件一 公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 人民币万元

c)。 尚未使用募集资金情况

募集	§集资金净额		53,414.19		已累计投入募集资金净额				17,800.4 1	
报告期內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		无		截止 2022年 12 月 31 日使用募集资金净额(注 2)				17,800.4 1		
									投资项目	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募前承投金额 集 诺	募后承投金 集 诺 资	实 际 投资	募前承投金(注 1)	募后承投金(注 l)	实 际 投资 金额	实资与后投金差际金募承资额额 的	项到预定 可放使 使态用 (注 3)
1	背光源扩建及装饰板 新建项目(注 4)	背光源扩建及装饰 板新建项目	36,05 1.45	36,05 1.45	7,568. 71	36,05 1.45	36,05 1.45	7,568. 71	(28,482. 74)	2024 年 9月
2	生产线自动化技改项 目	生产线自动化技改 项目	11,18 1.76	11,18 1.76	5,925. 63	11,18 1.76	11,18 1.76	5,925. 63	(5,256.1 3)	2023 年 12 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,180. 98	6,180. 98	4,306. 07	6,180. 98	6,180. 98	4,306. 07	(1,874.9 1)	2023 年 6月

注1.本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额、 因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。 注2.被至 2022 年 12 月 31 日止,本公司公开投行 A 股股票募集资金可捻投资项目"背光源扩建 及装饰板新键项目" "生产线自动化技改项目"及"研史中心建设项目"累计使用募集资金人民币 178.004,138.22 元,其中于 2020 年 9 月 22 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民 币 54.473.31.228 元(详见三 前次募集资金使用情况(二)募集资金投资项目先期投入及置独情2,2020 年 9 月 22 日后至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 19.968,770.00 元,2021 年度使用募集资金人民币 54.520,092.95 元(详见五 前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较),2022 年度使用募集资金人民币 49.041,962.99 元。 注 3.本公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、审议 通过了《特市电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》、综合考虑当前实际进度等因素、将"背光 源扩建及装饰面板游建项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022 年 9 月"调整至"2024 年 9 月", 将"断发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022 年 9 月"调整至"2024 年 9 月", 将"新发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022 年 9 月"调整至"2023 年 1 2 月"、 将"断发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022 年 9 月"调整至"2023 年 2 月" 投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施生体。 注 4.本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、审议通过了《关于调整部分募集 资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》、公司投将"背光源扩建及装饰面板新建项目"修改为 "背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目",募集资金承还投资金额不变。