

股票代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-115

宸展光电(厦门)股份有限公司关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开了第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”,并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,200万股,每股发行价格为人民币23.58元,共募集资金总额为75,456.00万元。根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后,实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZB11748号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金投资项目具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资, 募集资金使用, 项目备案号. Lists investment projects like '智能交互显示设备自动化生产基地建设项目'.

(二)募投项目变更情况
公司分别于2023年9月27日和2023年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金18,010.1988万元人民币变更用途,用于收购鸿通科技(厦门)有限公司(以下简称“鸿通科技”)持有的鸿通科技(厦门)有限公司(以下简称“鸿通科技”)60%股权。具体内容详见公司于2023年9月28日和2023年10月14日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》(公告编号:2023-065)、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》(公告编号:2023-066)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2023-068)、《2023年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2023-071)。

截至2024年2月1日,鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,本次股权转让事项涉及的工商变更登记手续已完成。同时,公司已向鸿通科技支付股权转让款18,010.1988万元人民币,且完成了所有相关交割工作,鸿通科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-004)。

公司分别于2024年5月27日和2024年7月5日召开第二届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金15,494.50万元人民币变更用途,向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司于2024年5月28日和2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-053)、《第三届监事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-054)、《关于变更募集资金用途暨控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》(公告编号:2024-057)、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-072)。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金使用, 募集资金累计投入, 募集资金余额, 利息及理财收益, 预计达到预定可使用日期. Lists investment projects like '研发中心及信息化系统升级建设项目'.

二、本次募投项目结项、终止情况
(一)“研发中心及信息化系统升级建设项目”结项情况
1.募集资金使用情况
截至2024年9月30日,该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金使用, 募集资金累计投入, 募集资金余额, 利息及理财收益, 预计支付应付的股利. Lists investment projects like '研发中心及信息化系统升级建设项目'.

2.项目结项的原因
公司募集资金投资项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”完成了各项建设内容,达到了项目建设的总体目标,通过验收,达到预定可使用状态,满足结项条件,具体情况详见公司2024年8月29日于指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-090)。

3.募集资金节余的原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地做好募集资金的管理,通过对各项资金使用计划和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用,同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资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产生了一定的利息收入和理财收益。

4.本次剩余募集资金使用计划
公司募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”已达到预定可使用状态,满足结项的条件,由于项目尚待支付合同约定的质保金等款项支付时间周期较长,公司将剩余募集资金4,763.92万元(含利息收入净额及按合同约定未支付的设备质保金和尾款,具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等,以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的,项目的尾款及质保金在永久补充流动资金之后全部以自有资金进行支付。本次募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理。

(二)“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”终止情况
截至2024年9月30日,该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金使用, 募集资金累计投入, 募集资金余额, 利息及理财收益. Lists investment projects like '智能交互显示设备自动化生产基地建设项目'.

2.项目终止的主要原因
近几年,地缘政治以及去全球化的影响进一步向经济领域渗透,特别是俄乌战争和巴以冲突,加剧了全球经济的“不确定性”,人工智能等新一轮的变革格局发生了较大变化,国外客户更加追求性价比,也加速要求“商完全球化生产,服务本地;另一方面国内竞争加剧,毛利下降,盈利空间持续被压缩。

由于外部环境的时势变化,公司亦需要及时调整经营策略。首先,由“数量增长”调整为“质量发展”,提升产品研发和设计能力,提升自有品牌等附加值产品的营收占比;其次,为满足客户需求,需调整生产布局,增加海外建厂进度,在东南亚、北美和欧洲等建立生产基地或服务中心,做好本地化服务,提升客户对全球企业客户的维护能力。考虑境外市场环境的变化,公司将终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目,终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目,终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目,终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目。

3.终止该募投项目对公司的影响
本次终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”是公司根据目前客观情况做出的合理安排,不会对正常经营产生重大不利影响。该项目剩余募集资金全部用于永久补充流动资金,为公司日常经营及业务发展提供充足资金,降低财务费用,提高盈利水平,有利于公司未来业务更好开展。

4.本次剩余募集资金使用计划
公司将本次终止的募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”的剩余募集资金合计3,250.23万元(含利息收入、理财收益等,具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等。本次募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理。

三、董事会审议情况
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”,并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。同时董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。

四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《公司章程》及相关法律法规的规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司的业务发展计划,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议;
2.第三届监事会第五次会议决议;
3.《宸展光电(厦门)股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期. Lists financial data like '营业收入', '净利润', '总资产'.

(二)主要会计数据和财务指标
注:(1)根据公司2023年年度股东大会决议2023年年度利润分配方案,共派红股7,992,439股,影响上年同期调整后的基本每股收益由0.27元/股调整为0.25元/股,稀释每股收益由0.26元/股调整为0.24元/股。
(2)由于发生同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整,2023年7-9月基本每股收益由0.25元/股调整为0.22元/股,2023年7-9月稀释每股收益由0.24元/股调整为0.22元/股。
(3)根据公司2023年年度股东大会决议2023年年度利润分配方案,共派红股7,992,439股,影响上年同期调整后的基本每股收益由0.77元/股调整为0.73元/股,稀释每股收益由0.76元/股调整为0.72元/股。
(4)由于发生同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整,2023年1-9月基本每股收益由0.73元/股调整为0.66元/股,2023年1-9月稀释每股收益由0.72元/股调整为0.66元/股。

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Lists financial data like '总资产', '归属于上市公司股东的所有者权益'.

(二)经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末, 说明. Lists items like '非流动资产处置损益', '计入当期损益的政府补助'.

其他符合非经常性损益定义的损益项目:
□适用 □不适用
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 变动比例, 变动原因说明. Lists items like '应收账款坏账准备', '长期股权投资'.

2.本期资产负债表项目变动的原因说明:
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期余额, 上期期末余额, 变动比例, 变动原因说明. Lists items like '营业收入', '营业成本', '利息费用'.

3.现金流量表项目变动的原因说明:
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期期末余额, 变动比例, 变动原因说明. Lists items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholder information.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholder information.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholder information.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholder information.

Table with 5 columns: 境外法人, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Lists shareholder information.

3.其他权益工具投资的公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(一)将重分类至损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

本期同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-16,399.98元。
法定代表人:蔡宗良 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:徐可欣
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

本报告期末比上年度末增减
(一)合并资产负债表
1.资产负债表
2.合并资产负债表
(二)合并利润表
1.利润表
2.合并利润表
(三)合并现金流量表
1.现金流量表
2.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists balance sheet items like '流动资产', '非流动资产', '资产总计'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like '经营活动产生的现金流量净额', '投资活动产生的现金流量净额'.

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 是 否
公司第三季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年10月30日