公司代码:600703　　公司简称:三安光电

# 三安光电股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司正在推进回购股份事项，尚未实施完毕，参与本次现金分红的股份数量和金额将在权益分派实施公告中明确。经公司董事会研究，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,989,018,727股，以扣减回购股份170,997,817股（暂以截至2025年4月14日的回购股份数量计算，最终将以回购股份实施完成后的数据为准）后的股份4,818,020,910股为基数，按此计算共计派发现金红利总额为96,360,418.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为38.11%。剩余未分配利润结转下一年度。公司2024年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案需经股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三安光电 | 600703 | ST三安 |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | | 李雪冥 | | |
| 联系地址 | | 福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号 | | |
| 电话 | | 0592-5937117 | | |
| 传真 | | 0592-5937117 | | |
| 电子信箱 | | 600703@sanan-a.com | | |

2、报告期公司主要业务简介

1、LED行业

根据TrendForce数据，受主要市场需求低迷影响，2024年全球LED照明市场产值同比下滑4.2%至560.58亿美元，但在市场整体疲软背景下，仍存在智能照明、植物照明市场逆势增长的结构性机遇。展望2025年，由存量市场二次替换LED的需求，以及对高光效、智能照明产品的需求将拉动产值恢复增长。TrendForce预计，2025年全球LED照明市场规模将恢复正向增长至566.26亿美元，预估2029年市场规模将达到639.03亿美元，2024-2029年年复合增长率为2.7%。在终端照明市场需求疲软的背景下，LED行业仍存在结构性机遇，Mini/Micro LED、车载照明、植物照明等高端细分市场存在广阔成长空间。

2024年Mini LED在背光产品应用保持持续增长，直显领域市场也在起量。Mini LED背光解决方案在电视、笔电、平板、显示器、车载显示等市场快速渗透，其中电视为主要增量市场，各大电视终端品牌厂商着力推广Mini LED背光电视，带动Mini LED背光市场规模开启高速成长模式。根据Omdia数据，2024年，在中国品牌积极的市场策略以及中国“能效补贴”政策影响下，Mini LED背光电视出货量翻倍增长，达到620万台，预计2025年出货量将达930万台，首次超过OLED电视的750万台，显示出其在高端显示领域的强劲竞争力。Mini LED直显应用场景不断拓宽，包括XR虚拟影棚专用屏、影院屏和LED一体机（用于智慧教育、会议、医疗、指挥中心、展览展示、演播室等场所）等，渗透率随之走高。据洛图科技预计，2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元，2024-2028年的年复合增长率约为40%，市场未来发展空间广阔。

2024年Micro LED直显应用在一体机市场和家庭巨幕市场持续升温，并在AR眼镜、车载数字大灯领域持续有标志性产品落地，Micro LED拥有巨大的应用前景。据LEDinside统计，2024年已有11款新型AR眼镜采用了Micro LED技术。根据TrendForce预测，未来几年随着晶片垂直堆叠与色彩转换技术的成熟，Micro LED微显示方案的渗透率或将持续提升，2030年在AR市场渗透率有望达到44%。根据Omdia预测，2024年全球Micro LED出货不足1亿美元，但将在未来实现大幅度增长，至2030年全球Micro LED市场规模有望达到44.4亿美元。

2024年汽车制造商面临市场竞争与成本下降的压力，积极利用自适应性头灯、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯/全宽带前灯条、氛围灯、Mini LED背光显示等高附加价值产品进行市场营销，带动车用LED市场需求稳定成长。根据TrendForce数据，2024年车灯/车用LED市场分别达到373.95亿美元与34.45亿美元，皆高于车市出货表现。根据CSA Research数据，目前全球车用LED器件市场的70%以上仍被ams OSRAM、日亚、Lumileds三大龙头企业占据，国产LED车灯产业链上中下游企业已逐步完善器件规格，加强模块化供应及灵活响应能力，国产替代将持续加速。

此外，植物照明市场需求在粮食安全、城镇化和资源短缺、绿能产业链环保议题等背景下快速增长，在城市农业、园艺、花卉种植等领域得到广泛应用。TrendForce最新数据显示，2024年全球LED植物照明市场规模达13.15亿美元，同比增长6.6%。

面对照明市场需求疲软等严峻挑战，我国加大政策调节力度，推出了一系列助力LED产业转型升级的政策。新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》于2024年2月1日起正式施行，明确提出了鼓励、限制和淘汰三类产品，其中普通照明白炽灯为限制类产品，部分含汞的荧光灯和高压汞灯为淘汰类产品，鼓励使用和发展半导体照明产业链相关产品及其生产制造设备的应用，通过产业结构调整目录加大LED绿色照明产品的推广力度，并为LED照明企业参与跨界产品的研发、制造提供依据。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，国家发展改革委、住建部、文旅部等6部门联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中涉及文旅照明设备、绿色节能产品更新等相关内容，明确要推动舞台显示设备更新、影院LED屏放映系统更新以及4K超高清设备建设，上述政策为LED微显示技术进步和产业化应用提供了机遇。

2、集成电路行业

人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体市场正持续复苏。根据WSTS数据，2024年全球半导体销售额达6,276亿美元，同比增长19.1%。但在下游市场需求复苏的背景下，中国仍为集成电路进口大国。根据海关总署统计，2024年中国集成电路进口金额达3,856亿美元，而中国集成电路出口金额仅为1,595亿美元，贸易逆差显著，集成电路国产化率亟待提升。

2024年以来，多部门陆续印发了规范、引导、鼓励、规划集成电路行业的发展政策，内容涉及集成电路技术规范、集成电路集群发展支持、集成电路人才培养支持等内容。其中，2024年1月，工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进人形机器人、高级别智能网联汽车、元宇宙人口等高潜能未来产业，深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。在国家政策的大力支持下，国产集成电路厂商发展机遇凸显

（1）电力电子

电力电子器件又称为功率器件，主要应用于变频、变压等领域。第三代半导体功率器件主要以碳化硅和氮化镓为代表，具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能。我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，随着国家半导体产业战略的实施，以碳化硅为代表的宽禁带半导体行业已成为面向经济主战场的战略性行业。

①碳化硅

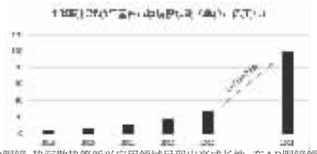
碳化硅功率器件凭借禁带宽度大、饱和电子漂移速率高、导热率高、击穿电场强度高等优势，被广泛应用于新能源汽车、充电桩、光伏储能、数据中心服务器等应用领域。根据Yole数据，2023年全球碳化硅功率器件市场规模为27.46亿美元，预计2029年有望达到98.73亿美元，2023-2029年的年复合增长率约24%。

新能源汽车市场：碳化硅器件被广泛应用于新能源汽车的电机控制器、车载充电机（OBC）、车载DC-DC变换器、电池管理系统等领域。根据行家说Research统计数据，2023年全球碳化硅车型（指主驱搭载碳化硅功率模块的车型）销量约为280万辆，预计2024年、2025年将分别增长至338万辆、450万辆。伴随产业链降本及车企对高性能配置的追求，2024年主驱碳化硅模块已下沉至10-15万元价格段车型，在新能源汽车市场的下沉渗透将持续拉动全球碳化硅市场规模的增长。

光伏储能市场：碳化硅在光伏逆变器及储能变流器中能够提升系统效率、简化拓扑结构，2024年逆变器厂商均在积极将碳化硅器件导入应用，且从早期的微逆渗透步开始应用于组串式光伏系统，甚至光瓦级的集中式光伏系统中。根据国家能源局数据，2024年我国太阳能发电装机容量达到887.66万千瓦，同比增长45.2%，我国已建成投运的新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，同比增长超过130%。未来，光伏储能产业的稳健增长及碳化硅器件应用的持续渗透将继续为碳化硅市场增长提供坚实助力。

充电桩市场：公共直流充电桩向更大功率、更高功率密度、更智能化等方向快速演进，要求电源模块的功率等级和功率密度不断提升，从20kW/30kW逐步提高至40kW/50kW及以上，这使得充电桩领域对SiC功率器件的需求也在快速提升。根据国家能源局数据，截至2024年12月底，我国电动汽车充电设施总数达到1281.8万台，同比增长49.1%，未来充电设施的加速建设将快速拉动碳化硅器件需求。

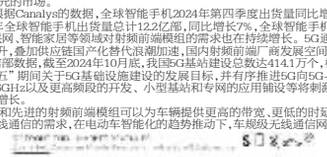
PPC电源市场：碳化硅、氮化镓在PPC电源上的应用能够显著提升其电源效率，并减小体积，因此已开始逐步在PPC电源领域替代原有的硅基功率器件。特别是在服务器电源的PFC中，碳化硅器件可以提升服务器电源的功率密度和效率，缩小数据中心的体积，降低数据中心的建设成本。目前已有台达、光宝、欧陆通等众多电源模块厂商推出应用碳化硅器件的服务器电源产品，预计未来A1技术的不断演进和数据算力需求的持续提升，有望拉动服务器电源用碳化硅市场持续增长。



同时，碳化硅材料也在AR眼镜、热沉散热等新兴应用领域呈现出高成长性。在AR眼镜领域，碳化硅材料可以通过高折射率和高热导率两大核心特性，系统性解决AR眼镜的视场角窄、彩虹伪影及散热瓶颈。根据雅深信息wellsenn XR数据，2024年全球AR眼镜销量为50万台，销量同比基本持平，未来，伴随AI技术的快速发展以及智能眼镜硬件的不断升级，AI+AR智能眼镜将进入高速发展期，2030年全球AI眼镜出货量有望增长至8000万副。根据行家说Research数据，按照一片8吋片可供4副AR眼镜折算，AR眼镜市场有望为半绝缘碳化硅衬底提供广阔增量空间。在热沉散热领域，碳化硅晶片的热膨胀系数、热导率参数优于氮化铝陶瓷、氧化铍陶瓷、碳化硅陶瓷等传统热沉材料，因此能更有效的将热量散出，同时避免热应力损坏芯片，在封装基板、5G基站、激光电视、激光切割等应用领域具备广阔市场。

②氮化镓

氮化镓器件作为电力电子领域的核心技术之一，可以实现更高的系统效率、更少的功率损耗和更小的模块体积，广泛应用于低功率消费电子市场，并逐步向新能源汽车、高功率数据中心、通信电源等应用场景渗透。根据Yole数据，全球氮化镓功率器件市场规模将从2023年的2.6亿美元增长到2029年的20.1亿美元，年复合增长率预计将达41%。



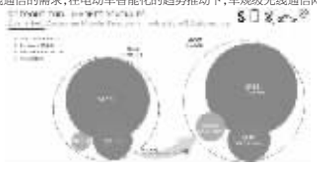
（2）射频前端

射频前端由功率放大器、低噪声放大器、滤波器、射频开关、天线调谐器等器件组成，其作用主要为无线电磁波信号的发射和接收，将数字信号转换成射频信号，是无线通信系统的核心组件。目前无线通信市场已全面迈入5G时代，未来6G、低轨卫星等移动通信技术的蓬勃发展将继续拓宽射频前端的应用场景与空间。根据Yole预测，全球射频前端市场规模将由2023年的209亿美元增长至2029年的231亿美元，至2029年，手机等移动终端、通信基站、汽车三大应用领域将分别贡献约180亿美元、41亿美元、9亿美元的市场。

手机等移动终端市场：根据Canalys的数据，全球智能手机2024年第四季度出货量同比增长3%，达到3.3亿部，已连续五季度实现同比增长，2024年全球智能手机出货量总计12.2亿部，同比增长7%，全球智能手机行业已逐步回暖，拉动射频前端需求有所反弹，同时物联网、智能家居等领域对射频前端模组的需求也在持续增长。5G通信技术渗透率持续提升，推动射频前端模组市场价量齐升，叠加供应链国产化替代浪潮加速，国内射频前端厂商发展空间广阔。

通信基站市场：根据工信部数据，截至2024年10月底，我国5G基站建设总数达414.1万个，相较上年末净增加76.4万个，我国已经提前完成了“十四五”期间关于5G基础设施建设的发展目标，并有序推进5G向5G-A升级演进。未来，大规模MIMO和RIH技术的引入、6GHz以及更高频段的开发、小型基站和专网的应用铺设等将刺激下一代通信设备的迭代，主导通信基站用射频前端器件增长。

汽车市场：5G TCU技术和先进的射频前端模组可以为车辆提供更高的带宽、更低的时延并支持更广泛的频段，以响应智能化车辆对于数据和无线通信的需求，在电动车智能化的趋势推动下，车规级无线通信网络将贡献新的增长空间。



（3）光技术

光芯片是实现光电信号转换的基础元件，按功能可以分为激光器芯片（VCSEL、FP、DFB和EML等）和探测器芯片（PD和APD等），在光通信领域得到重要应用。光芯片作为光模块的核心部件，性能直接决定光通信系统的传输效率，光芯片价值占比随光模块速率的提升而上升。

光纤宽带、5G、数据中心、云计算设施、智能计算中心等设施建设持续推进，全球数据流量急剧增加，大规模的数据处理需求，刺激光模块及其配套芯片持续迭代发展。在AI、元宇宙等浪潮的推动下，网络传输速度将大幅提升，400G以上高速率光模块需求加速释放，驱动光芯片市场增长。根据LightCounting数据，全球光芯片市场规模有望从2024年的35亿美元增长至2030年的超110亿美元，年复合增长率约17%。

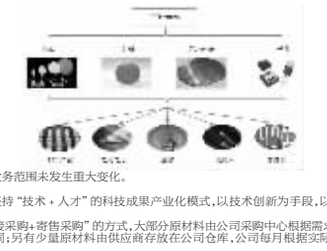
激光雷达通过发射激光来探测目标物体的三维空间信息，已成为智能感知领域的核心传感器，根据Yole预测，全球汽车激光雷达市场将从2023年的5.38亿美元增长至2029年的36.32亿美元，年复合增长率预计将高达38%。除汽车智能驾驶之外，激光雷达的应用也逐渐拓展至机器人、工业自动化等领域，并正经历从高端市场向大众市场渗透的关键转折期，未来激光雷达有望持续高速发展。

（一）公司主要业务

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售，以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，主要产品、材料、产品系列及相关应用领域如下表：

| 产品范围 | 材料 | 主要产品 | 产品系列 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| LED外延芯片 | GaAs、GaN | LED外延片 | 红色、黄色、橙色、黄绿色 | LED产业链的上游产品，用于生产LED芯片。 |
| | | | 紫色、蓝色、绿色 | |
| | | LED芯片 | 红色、黄色、橙色、黄绿色 | 提供给LED封装厂商用于生产LED终端产品，可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗、AI/AR眼镜等众多领域。 |
| | | | 紫色、蓝色、绿色 | |
| LED应用产品 | GaAs、GaN | LED小灯 | 前灯、后尾灯、室内灯、标志灯、氛围灯 | LED产业下游产品，提供给汽车主机厂进行整车组装。 |
| 集成电路芯片 | GaAs、GaN、LT?TiN | 射频芯片 | HBT、pHEMT、HEMT | 终端、基站、无线局域网络、智能穿戴、无人驾驶、机器人、卫星通信等领域。 |
| | | 滤波器芯片 | SAW、TC-SAW | 4G、5G无线通信、自动驾驶、物联网、卫星通信等领域。 |
| | SiC、GaN | 电力电子芯片 | 碳化硅MOSFET、碳化硅二极管、碳化硅衬底/外延、硅基氮化镓 | 新能源汽车、充电桩、光伏储能、通信基站、数据中心、不间断电源、工业自动化、家用电器、AI/AR眼镜等领域。 |
| | GaAs、InP | 光通讯芯片、非光通讯芯片 | PD、VCSEL、DFB | 光通讯类：主要应用于5G网络、接入网、数据中心以及AI应用场景；非光通讯类：主要用于3D感知、汽车光学雨刷、激光美容器、工业加热等领域。 |

（二）公司产业布局图



报告期内，本公司主营业务范围未发生重大变化。

（三）主要经营模式

公司自设立以来，一直坚持“技术+人才”的科技成果产业化模式，以技术创新为手段，以科技成果产业化为目标，不断开拓新业务，壮大实力。

采购模式主要采用“直接采购+寄售采购”的方式，大部分原材料由公司采购中心根据需求制定采购计划，向供应商直接下达订单，并签订采购合同；另有少量原材料由供应商存放在公司仓库，公司每月根据实际使用量，与供应商对账后结算。

生产模式是以“订单+市场预测”为基础，结合库存按计划组织生产。公司销售部门根据客户订单和市场预测信息传递给战略运营中心，战略运营中心结合公司库存情况制定生产计划，并传递给生产管理部门，生产管理部门按照生产计划组织生产。

销售模式主要采取直销方式，下游客户主要为LED封装企业、应用厂商及化合物半导体集成电路设计企业等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 59,062,883,378.53 | 57,675,135,347.94 | 2.39 | 58,389,606,253.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 36,868,570,744.34 | 38,303,349,738.35 | -3.75 | 37,946,383,304.72 |
| 营业收入 | 16,106,827,496.07 | 14,052,751,996.74 | 14.61 | 13,222,316,118.09 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 11,497,969,844.33 | 10,202,739,061.54 | 12.69 | 9,816,835,214.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 252,846,286.50 | 366,669,966.36 | -31.02 | 685,111,367.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -511,016,467.08 | -1,088,361,702.16 | 53.05 | -309,992,854.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,616,784,618.19 | 3,977,380,864.98 | -34.21 | 799,976,269.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.68 | 0.97 | 减少0.29个百分点 | 2.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57 | 0.15 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,567,053,177.25 | 4,122,406,680.28 | 4,175,436,091.97 | 4,250,931,547.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 118,744,740.73 | 65,563,539.87 | 62,870,228.41 | 5,677,777.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,272,680.03 | -256,103,507.59 | -62,806,225.97 | -159,834,053.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,987,740.39 | 994,793,485.58 | 660,892,374.99 | 420,110,817.23 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 405,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 383,392 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 厦门三安电子有限公司 | 0 | 1,213,823,341 | 24.33 | 0 | 质押 | 605,600,000 | 境内非国有法人 |
| 湖南穆泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 286,368,843 | 5.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 福建三安集团有限公司 | 0 | 256,633,542 | 5.14 | 0 | 质押 | 112,200,000 | 境内非国有法人 |
| 三安光电股份有限公司回购专用证券账户 | 130,134,874 | 161,615,617 | 3.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划 | 0 | 138,467,713 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 0 | 114,547,537 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 0 | 113,727,232 | 2.28 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 96,774,193 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 三安光电股份有限公司-第三期员工持股计划 | 0 | 76,017,479 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,998,206 | 75,802,172 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入161.06亿元，同比增长14.61%；归属于母公司股东的净利润2.53亿元，同比下降31.02%。截止报告期末，公司资产总额590.53亿元，同比增长2.39%；归属于上市公司股东的净资产368.69亿元，同比下降3.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2025-018

# 三安光电股份有限公司
# 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将三安光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021年度非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）509,677,419股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.50元，共计募集人民币7,899,999,99450元，扣除发行费用（不含增值税）人民币30,410,793.51元后，募集资金净额为人民币7,869,589,200.99元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，出具了众环验字(2022) 0110084号《验资报告》。

2、本期使用金额及当前余额

| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 512,982.17 |
| 减:本年度投入募集资金总额 | 29,505.79 |
| 加:利息收入 | 9,471.70 |
| 减:银行手续费 | 0.10 |
| 截至2024年12月31日募集资金专户余额 | 492,947.98 |

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2022年10月，本公司在国家开发银行厦门市分行开设了募集资金专户（账号:35200109000000000017）；2022年12月子公司湖北三安光电有限公司分别在浙商银行股份有限公司福州分行（账号:3910000010120100062862）、泉州银行股份有限公司厦门分行（账号:2010011200002260150）、国家开发银行厦门市分行（账号:35200109000000000024）、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行（账号:129920100100514335）、交通银行股份有限公司厦门分行（账号:352000681013001100573）、福建海峡银行股份有限公司厦门分行（账号:100081508790001）、招商银行股份有限公司厦门分行（账号:127913154410602）、中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号:6377353339）、中国建设银行股份有限公司长沙西支行（账号:43050110498509998888）、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行（账号:18058801040003990）、中国光大银行股份有限公司厦门分行（账号:37510180800272636）、厦门银行股份有限公司（账号:80108116000028）、平安银行股份有限公司广州分行（账号:15521888888832）、中国工商银行股份有限公司鄂州分行（账号:1811023829200219447）、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行（账号:127913154410403）开设了募集资金专户。

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 开户行 | 账号 | 余额(元) |
|---|---|---|
| 国家开发银行厦门市分行 | 35200109000000000017 | 1,707,100.19 |
| 浙商银行股份有限公司福州分行 | 3910000010120100062862 | 395,346,307.31 |
| 泉州银行股份有限公司厦门分行营业部 | 2010011200002260150 | 361,006,916.91 |
| 国家开发银行厦门市分行 | 35200109000000000024 | 69,422.38 |
| 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 | 129920100100514335 | 490,000,003.06 |
| 交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行 | 352000681013001100573 | 284,134,631.90 |
| 福建海峡银行股份有限公司厦门分行 | 100081508790001 | 150,739,801.17 |
| 招商银行股份有限公司厦门松柏支行 | 127913154410602 | 650,888,797.62 |
| 中国民生银行股份有限公司泉州安溪支行 | 6377353339 | 200,349,563.92 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙西支行 | 43050110498509998888 | 350,006,797.02 |
| 中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行 | 18058801040003990 | 301,490,912.01 |
| 中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部 | 37510180800272636 | 100,150,063.04 |
| 厦门银行股份有限公司五一支行 | 80108116000028 | 513,203,288.96 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15521888888832 | 600,082,893.32 |
| 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 1811023829200219447 | 400,141,960.71 |
| 招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行 | 127913154410403 | 200,162,360.58 |
| 合计 | | 4,929,479,777.10 |

3、募集资金监管情况

2022年12月，本公司与国家开发银行厦门市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子公司湖北三安光电有限公司与浙商银行股份有限公司福州分行、泉州银行股份有限公司厦门分行、国家开发银行厦门市分行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、交通银行股份有限公司厦门分行、福建海峡银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司鄂州分行、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

（1）募集资金到账前的置换情况

经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的128,064.34万元自筹资金进行置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年12月6日出具了众环专字(2022)0112316号《关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至2023年1月6日，公司完成了上述置换。

（2）承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金的置换情况

公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，同意公司在募投项目实施期间，使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

2024年度，公司累计使用募集资金等额置换承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付的募投项目所需资金为19,681.63万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用募集资金总额不超过人民币550,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）；现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用募集资金总额不超过人民币450,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）；现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议对上述决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理的事项补充确认及授权。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为431,064.58万元，均为银行定期存款。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、节余募集资金使用情况

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

公司募投项目“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”在实际推进过程中，受多方面因素影响，导致整个项目推进计划有所延后。一方面，受国际贸易摩擦因素影响，部分设备交期有所拉长，拖累了募投项目整体建设进度；另一方面，受地缘政治、经济形势等因素的影响，相关应用市场放缓，面对市场环境的变化，公司秉承谨慎使用募集资金的原则，在募投项目领域的投入较为慎重，导致募投项目的实施进度有所放缓。此外，公司募集资金到账时间晚于预期。经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，将“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除前述决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理的情况外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为:三安光电公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了三安光电公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2024年度持续督导期间内，保荐机构中信证券股份有限公司对公司决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理的事项发表了核查意见，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

除上述决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理的情况外，经核查，保荐机构认为:

公司2024年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件和公司《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1:　　募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:三安光电股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 786,958.92 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 29,505.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 306,284.49 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 | | 690,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 29,505.79 | 209,384.49 | -480,615.51 | 30.35 | 2026年6月 | 8,886.95 | 否 | 否 |
| 2、补