

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-086

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700371647	200,000,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	317,378,000.00	8,300,852.73
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51396500000163	32,537,368.87	3,149,869.80
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	190,746,000.00	已注销

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032		已注销
合计		740,661,368.87	11,450,722.53

注：募集资金总额为 812,410,000.00 元，扣除承销商含税保荐承销费人民币 54,483,503.00 元后的募集资金为人民币 757,926,497.00 元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司以及联席主承销商东方花旗证券有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行账号为 1102232129000143727 的账户，减除其他上市费用人民币 17,265,128.13 元，募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	740,661,368.87
减：募投项目支出	703,159,411.38
其中：2018 年募投项目支出	511,979,487.00
2019 年募投项目支出	98,165,304.89
2020 年募投项目支出	84,039,324.66
2021 年 1-9 月募投项目支出	8,975,294.83
减：购买理财产品	1,897,000,000.00
加：收回理财产品	1,897,000,000.00
加：理财收益	17,201,227.65
其中：2018 年理财收益	12,500,648.22
2019 年理财收益	3,017,402.72
2020 年理财收益	1,683,176.71
2021 年 1-9 月理财收益	0.00
加：利息收入	2,781,385.81
其中：2017 年专户利息收入	94,050.02
2018 年专户利息收入	1,154,448.53
2019 年专户利息收入	833,227.49
2020 年专户利息收入	616,607.40
2021 年 1-9 月专户利息收入	83,052.37
减：手续费支出	33,848.42
减：补充流动资金	46,000,000.00
截至 2021 年 9 月 30 日首次公开发行募集资金专户余额	11,450,722.53

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81号）核准，本公司公开发行面值总额人民币240,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费6,500,000.00元（不含已预付的保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为233,500,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币231,767,496.24元。本次发行募集资金已于2020年4月20日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2020]第ZF10274号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700532785	61,767,496.24	已注销
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512903911210808	170,000,000.00	已注销
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800003990		已注销
合计		231,767,496.24	

注：募集资金总额为240,000,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币6,500,000.00元后的募集资金为人民币233,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司于2020年4月20日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行开立的512903911210808募集资金专用账户和在中信银行股份有限公司昆山花桥支行开立的8112001012700532785募集资金专用账户，减除其他相关发行费用人民币1,732,503.76元，募集资金净额为人民币231,767,496.24元。

截至2021年9月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	231,767,496.24
减：募投项目支出	231,797,869.47
加：利息收入	110,637.63
减：手续费支出	1,980.91
减：销户转出	78,283.49
截至2021年9月30日公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	0.00

（三）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	261,830,915.40
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	44,529,612.23
中国建设银行股份有限公司南昌高新支行	36050110345500000824		22,053,526.77
合计		516,043,111.49	328,414,054.40

注：募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除承销商含税保荐费人民币10,539,999.80元后的募集资金为人民币516,459,990.21元，已由保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司于2021年8月12日分别汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行开立的1102232129000164964募集资金专用账户和在中国民生银行昆山支行开立的633271982募集资金专用账户，减除其他相关发行费用人民币1,013,482.48元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。

截至2021年9月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	516,043,111.49
减：募投项目支出	187,659,869.11
其中：2021年1-9月募投项目支出	187,659,869.11
加：利息收入	690,289.52
其中：2021年1-9月专户利息收入	690,289.52
减：手续费支出	2,064.80

注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为 328,414,054.40 元，与应有余额 329,071,467.10 元差异 657,412.70 元，该差异系本次非公开发行费用对应的增值税额。公司用募集资金账户支付的发行费用均为含税金额，而募集净额中扣除的发行费用为不含税金额（含税发行费用总额 11,614,291.22 元，不含税金额 10,956,878.52 元，增值税额为 657,412.70 元）。公司已于 2021 年 11 月 30 日及 2021 年 12 月 2 日，将该税额由自有资金账户转入募集资金账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

- 1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
- 2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
- 3、公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告，截至 2018 年 3 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2020]第 ZF10536 号专项鉴证报告，截至 2020 年 5 月 12

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97 万元。公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,995.97 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10881 号专项鉴证报告，截至 2021 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,126.89 万元。公司于 2021 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,126.89 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

①公司首次公开发行股票暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2018 年 1 月 15 日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

根据上述决议，截至2021年9月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化	实际到账	期末余额
				收益率	理财收益	
中国工商银行股份有限公司	18,000.00	2018/1/18	2018/4/23	3.50%	163.97	
中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2018/1/18	2018/2/26	3.10%	16.56	
中国工商银行股份有限公司	4,000.00	2018/3/14	2018/4/12	3.80%	12.08	
中国工商银行股份有限公司	15,000.00	2018/4/26	2018/7/30	3.70%	144.45	
中国工商银行股份有限公司	3,000.00	2018/5/25	2018/6/26	3.50%	9.21	
中国工商银行股份有限公司	4,000.00	2018/8/13	2018/9/12	3.25%	10.68	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2018/8/13	2018/11/18	3.50%	130.22	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2018/11/29	2019/3/6	3.35%	123.35	
中国工商银行股份有限公司	3,000.00	2018/11/29	2019/1/4	3.10%	8.92	
中国工商银行股份有限公司	2,000.00	2019/4/15	2019/5/15	3.10%	5.10	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2019/4/15	2019/7/16	3.35%	118.21	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2019/9/2	2019/10/11	3.15%	33.66	
中信银行股份有限公司	15,000.00	2018/1/18	2018/5/7	4.55%	201.95	
中信银行股份有限公司	1,000.00	2018/1/18	2018/2/7	2.90%	1.59	
中信银行股份有限公司	1,700.00	2018/1/18	2018/3/13	3.25%	8.17	
中信银行股份有限公司	800.00	2018/1/18	2018/4/8	3.45%	6.05	
中信银行股份有限公司	3,300.00	2018/5/11	2018/6/15	3.80%	12.02	
中信银行股份有限公司	3,000.00	2018/5/11	2018/8/27	4.50%	39.95	
中信银行股份有限公司	7,000.00	2018/5/17	2018/9/25	4.60%	115.57	
招商银行股份有限公司	5,000.00	2018/1/19	2018/2/22	3.15%	14.67	
招商银行股份有限公司	4,000.00	2018/1/19	2018/4/19	3.90%	38.47	

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化	实际到账	期末余额
				收益率	理财收益	
招商银行股份有限公司	10,000.00	2018/1/19	2018/7/19	4.00%	198.36	
招商银行股份有限公司	2,000.00	2018/7/27	2018/8/27	2.97%	5.04	
招商银行股份有限公司	5,300.00	2018/7/27	2018/10/29	3.68%	50.23	
苏州银行股份有限公司	300.00	2018/1/18	2018/4/25	3.30%	2.63	
苏州银行股份有限公司	200.00	2018/1/18	2018/8/8	3.80%	4.21	
苏州银行股份有限公司	2,500.00	2018/1/18	2018/9/20	3.80%	63.77	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2018/11/23	2.77%	0.23	
苏州银行股份有限公司	200.00	2018/10/24	2019/7/9	3.89%	5.50	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2019/7/31	3.85%	2.96	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2019/11/12	3.84%	4.04	
苏州银行股份有限公司	300.00	2018/10/24	2020/1/16	3.70%	13.65	
苏州银行股份有限公司	1,800.00	2018/10/24	2020/6/18	3.38%	100.59	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2020/3/26	2020/5/7	2.70%	31.07	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2020/5/14	2020/6/18	2.40%	23.01	
合计	189,700.00				1,720.12	

截至 2021 年 9 月 30 日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

②公司公开发行可转换公司债券不存在闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

③公司非公开发行股票不存在闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 5。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、非公开发行股票募集资金投资项目尚处于建设期，未对其进行效益核算。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建研发中心(昆山)主要为企业提供技术支持, 研究开发新技术、新产品, 但无法直接产生收入, 故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力, 节省利息费用, 为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障, 有利于公司的持续健康发展, 但无法直接产生收入, 故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20% (含 20%) 以上的情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20% (含 20%) 以上的情况详见本报告附表 4 的注释说明。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 9 月 30 日, 首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为 1,145.07 万元, 占首次公开发行股票募集资金净额的 1.55%; 公开发行可转换公司债券募集资金已全额使用完毕; 非公开发行股票募集资金尚未使用金额为 32,907.15 万元, 占非公开发行股票募集资金净额的 63.77%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工, 该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 12 月 9 日批准报出。

附表:

- 1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表;
- 2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表;
- 3、公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表;

- 4、公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；
- 5、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021年12月10日

附表 1：公司首次发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：		81,241.00	已累计使用募集资金总额：70,315.94							
募集资金净额：		74,066.14	各年度使用募集资金总额：70,315.94							
变更用途的募集资金总额：		不适用	2018 年度		51,197.95					
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2019 年度		9,816.53					
			2020 年度		8,403.93					
			2021 年 1-9 月		897.53					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）	年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）	31,737.80	31,737.80	28,180.68	31,737.80	31,737.80	28,180.68	-3,557.12（注 1）	2020.06
2	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）	19,074.60	19,074.60	19,378.60	19,074.60	19,074.60	19,378.60	304.00（注 2）	2019.07
3	新建研发中心（昆山）	新建研发中心（昆山）	3,253.74	3,253.74	2,341.51	3,253.74	3,253.74	2,341.51	-912.23（注 1）	2020.06
4	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,415.16	20,000.00	20,000.00	20,415.16	415.16（注 3）	
募集资金合计			74,066.14	74,066.14	70,315.94	74,066.14	74,066.14	70,315.94	-3,750.19	70,315.94

注 1：年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少 3,557.12 万元，其中 2,749.76 万元为结余募集资金，807.36 万元为尚未支付的设备款。新建研发中心（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少 912.23 万元，其中 599.37 万元为结余募集资金，312.86 万元为尚未支付的设备及工程款。

注 2：年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 304.00 万元，系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户

将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户，并持续投入项目。

注 3：偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 415.16 万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。

附表 2：公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：			24,000.00	已累计使用募集资金总额：23,179.79						
募集资金净额：			23,176.75	各年度使用募集资金总额：23,179.79						
变更用途的募集资金总额：			不适用	2020 年度					23,179.79	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 3000 万件消费电子精密金属 构件生产线及 200 套精密模具智能 产线项目（一期）	年产 3000 万件消费电子精密金属 构件生产线及 200 套精密模具智能 产线项目（一期）	16,176.75	16,176.75	17,000.31	16,176.75	16,176.75	16,176.75	823.56	2019.09
2	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	6,179.48	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-820.52	
募集资金合计			23,176.75	23,176.75	23,179.79	23,176.75	23,176.75	23,176.75	3.04	

附表 3：公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：		52,700.00	已累计使用募集资金总额：18,765.99							
募集资金净额：		51,604.31	各年度使用募集资金总额：18,765.99							
变更用途的募集资金总额：		不适用	2021 年 1-9 月						18,765.99	
变更用途的募集资金总额比例：		不适用								
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 1000 万套精密结构件项目	年产 1000 万套精密结构件项目	39,000.00	39,000.00	9,498.23	39,000.00	39,000.00	9,498.23	-29,501.77	2022.05
2	补充流动资金	补充流动资金	13,700.00	13,700.00	9,267.76	13,700.00	13,700.00	9,267.76	-4,432.24	
募集资金合计			52,700.00	52,700.00	18,765.99	52,700.00	52,700.00	18,765.99	-33,934.01	

附表 4：公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）	不适用	注 1	620.4	564.31	-1,311.92	167.61	截至 2021 年 9 月 30 日未达到（注 1）
2	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）	48.96%	注 2	不适用	3,145.02	2,248.78	5,393.80	是
3	新建研发中心（昆山）	不适用	不适用（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）

注 1：年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）承诺效益：本项目计划建设期为 2 年，拟在第 2 年开始投产，投产年设定生产负荷为 30%，预计净利润 1,099.40 万元，次年达到 60%，预计净利润 4,495.20 万元，投产第三年达到 100%，预计净利润 9,507.70 万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入 64,750.00 万元，税后利润 9,507.70 万元，财务内部收益率（税后）为 24.04%，项目投资回收期（含建设期）为 5.37 年。2018~2021 年实际效益低于承诺 20%以上，主要原因为：（1）2018 年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响；（2）该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率，并使部分产品销售单价有所下降；（3）搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。

注 2：年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）承诺效益：本项目计划建设期为 2 年，拟在第 2 年开始投产，投产年设定生产负荷为 30%，预计净利润 1,421.90 万元，次年达到 60%，预计净利润 3,124.40 万元，投产第三年达到 100%，预计净利润 6,338.20 万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入 46,150.00 万元，税后利润 6,338.20 万元，财务内部收益率（税后）为 24.32%，项目投资回收期（含建设期）为 5.48 年。

注 3：新建研发中心（昆山）与偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

注 4：因首次发行股票募集资金于 2017 年 12 月 6 日到位，2017 年度所有募投项目均未产生收益。

附表 5：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	年产 3000 万件消费电子精密金属构件生产线及 200 套精密模具智能产线项目（一期）	69.93%	注 1	-410.97	5,309.82	5,566.26	10,461.11	达到（注 1）
2	补充流动资金	不适用	不适用（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：年产 3000 万件消费电子精密金属构件生产线及 200 套精密模具智能产线项目（一期）承诺效益：本项目计划建设期为 2 年（实际 18 个月），项目工程集中于第 1 年和第 2 年建设，并于第 2 年投产，投产年设定生产负荷为 30%，预计净利润 1,111.30 万元，次年达到 60%，预计净利润 2,857.50 万元，投产第三年达到 100%，预计净利润 6,706.00 万元；本项目实施达产后，预计可实现年均销售收入 5.56 亿元，财务内部收益率（税后）为 18.21%，项目投资回收期（含建设期）为 6.07 年。2019 年实际效益低于承诺 20%以上，主要原因为该项目达到预定可使用状态的时间为 2019 年 9 月，项目产能尚未释放。

注 2：补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。