



苏州春秋电子科技股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202125008Q

被审计单位名称： 苏州春秋电子科技股份有限公司

审 计 内 容： 前次募集资金专项报告

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZF11063号

签字注册会计师： 孙峰

注 师 编 号： 310000062299

签字注册会计师： 周璇

注 师 编 号： 310000060838

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-9

关于苏州春秋电子科技股份有限公司截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZF11063 号

苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）编制，如实反映贵公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）编制，如实反映了贵公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年十二月九日

苏州春秋电子科技股份有限公司截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2021年9月30日止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，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日止，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
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 日止，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 日止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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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 日止，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 日分别汇入贵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 日止，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 日止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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，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 日止，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江铜支行	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 日分别汇入贵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 日止，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
截至 2021 年 9 月 30 日止非公开发行股票募集资金专户应有余额（注）	329,071,467.10

注：截至 2021 年 9 月 30 日止，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）。企业已于 2021 年 11 月 30 日及 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 日止，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 日止，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 日止，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日止，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	
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	

苏州春秋电子科技股份有限公司
截至2021年9月30日止
前次募集资金使用情况报告

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	
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的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

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

本报告于 2021 年 12 月 9 日经董事会批准报出。

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、公司首次公开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
二〇二一年十二月九日



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						
		已累计使用募集资金总额：70,315.94						
		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：		2018 年度	51,197.95					
变更用途的募集资金总额比例：		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	募集中前承诺投资金额	实际投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额与募集中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	28,180.68	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	19,378.60	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	2,341.51	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	20,415.16	20,000.00	20,415.16	415.16（注 3）	
募集资金合计			74,066.14	70,315.94	74,066.14	70,315.94	-3,750.19	

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中后承诺投资金额少 912.23 万元，其中 599.37 万元为结余募集资金，312.86 万元为尚未支付及设备工程款。

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中后承诺投资金额多 304.00 万元，系苏州春秋电子科技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中后承诺投资金额多 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				
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		23,179.79				
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
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	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	16,176.75	17,000.31	16,176.75	16,176.75	823.56	2019.09
2	智能产线项目（一期） 补充流动资金	智能产线项目（一期） 补充流动资金	7,000.00	6,179.48	7,000.00	7,000.00	-820.52	
募集资金合计			23,176.75	23,179.79	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）

		已累计使用募集资金总额：18,765.99		18,765.99					
募集资金总额：		52,700.00							
募集资金净额：		51,604.31							
变更用途的募集资金总额：		不适用							
变更用途的募集资金总额比例：		不适用							
		2021 年 1-9 月		18,765.99					
		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
序号	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	项目达到预定可使用状态日期
1	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	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	

单位：人民币万元

附表 4：公司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（截至 2021 年 9 月 30 日）

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		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
	项目名称				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	截止 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：（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：因首次公开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		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
	项目	名称			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 套精密模具智能生产线项目（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 套精密模具智能生产线项目（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）”。