

苏州春秋电子科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 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,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,每股发行价格为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。

(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目250,307,709.68元,置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额64,518,051.02元,银行手续费等支出28,463.13元,偿还银行贷款及补充流动资金197,153,726.30元,投资理财产品195,000,000.00元。

截止2018年12月31日,公司募集资金专用账户余额为47,402,565.51元,募集资金余额应为33,653,418.74元,差异13,749,146.77元,原因系:收到银行存款利息收入1,248,498.55元,其中2017年收到银行存款利息收入94,050.02元,2018年收到银行存款利息收入1,154,448.53元;收到理财产品的投资收益12,500,648.22元,其中2018年度收到理财产品的投资收益12,500,648.22元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2018年3月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”），保荐机构东莞证券与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。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，四方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中信银行昆山花桥支行	8112001012700371647	活期户	6,997,944.93
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	活期户	7,564,554.30
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51396500000163	活期户	582,425.00
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	活期户	46,258.01
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032	活期户	32,211,383.27
合计			47,402,565.51

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2018 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额
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）	4,102.25
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）	2,077.85
新建研发中心（昆山）	271.70
合计	6,451.80

2018 年公司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置换预先已投入年增 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）、新建研发中心（昆山）的自筹资金共计 6,451.80 万元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于苏州春秋电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZF10218 号）。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 6,451.80 万元。

(五) 用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中，总投资额 200,000,000.00 元用于偿还银行贷款及补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，已使用 197,153,726.30 元。

(六) 用闲置募集资金购买理财产品情况

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，投资风险可控。

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 20,000.00 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，投资风险可控。

截止 2018 年 12 月 31 日，用闲置募集资金购买理财产品金额 1,437,000,000.00 元，赎回 1,242,000,000.00 元，余额为 195,000,000.00 元。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

继续投入相关募集资金项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中，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）预计投资金额为 19,074.60 万元，该项目实施主体为合肥经纬。实际截止 2018 年 12 月 31 日，公司以增资形式向合肥经纬的募集资金账户转账 19,400.00 万元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州春秋电子科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			74,066.14			本年度投入募 集资金总额	51,197.95			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募 集资金总额	51,197.95			
累计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			---							
承诺投资项目和其他 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
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)	否	31,737.80	31,737.80	14,534.59	14,534.59	45.80	2019.10	294.82	否	否
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)	否	19,074.60	19,074.60	16,179.22	16,179.22	84.82	2019.12	—	—	否
新建研发中心 (昆山)	否	3,253.74	3,253.74	768.77	768.77	23.63	2019.12	—	—	否

偿还银行贷款及补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	19,715.37	19,715.37	98.58				否
承诺投资项目小计	—	74,066.14	74,066.14	51,197.95	51,197.95	69.12	—	—	—	—
其他资金投向										
手续费支出	—	—	—	2.85	2.85					
购买理财产品	—	—	—	19,500.00	19,500.00					
其他资金投向小计	—	—	—	19,502.85	19,502.85					
合计	—	74,066.14	74,066.14	70,700.80	70,700.80		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司募投项目“新建研发中心（昆山）”，原计划2018年12月完成并达到预计可使用状态。截至2018年12月底，已经累计使用募集资金768.77万元，完成投资进度23.63%。报告期内，因市场原因，募投项目只完成了部分硬件设备和软件设备采购和安装。后续，公司将根据市场需要，继续投入募集资金，预计2019年12月达到预计可以使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6,451.80万元。详见本专项报告“三、（四）”</p>									

用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况	截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况 19,715.37 万元。详见本专项报告“三、（五）”
用闲置募集资金购买理财产品情况	截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金实际购买理财产品为 19,500.00 万元,详见本专项报告“三、（六）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告“三、（八）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告“三、（九）”

注：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）部分机器设备投入使用，其未达到预计效益，原因为该项目未全部完工。