

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-011

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的公告

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。

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）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）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。

（三）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。

（四）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及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。

（五）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。

（六）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。截至 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，立信会计师事务所认为：春秋电子 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012] 44 号）、《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，并在所有重大方面如实反映了春秋电子募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东莞证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：公司 2018 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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东莞证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附表:

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		---				额				
累计变更用途的募集资金总额比例		---				额				
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)	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。									
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	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。详见本公告“三、(二)”									

及置换情况	
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。详见本公告“三、（三）”
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, 详见本公告“三、（四）”
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	详见本公告“三、（五）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本公告“三、（六）”

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。