

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-007

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司 2018 年度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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 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） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司共募集资金 427,200,000.00 元，扣除发行费用 27,459,433.96 元，募集资金净额 399,740,566.04 元。

截至 2017 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414 号”验资报告验证确认。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

本公司 2018 年度实际已投入募集资金 4,430.99 万元，累计已使用募集资金 20,751.48 万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,982.74 万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款 13,768.74 万元。

2018 年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,088.22 万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,185.58 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,408.16 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：2,408.16 万元，具体情况列示如下：

项目		金额（万元）
募集资金金额		39,974.06
减：截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	9,337.75
	置换以自筹资金预先投入募投项目	6,982.74
	2018 年度使用金额	4,430.99
	合计	20,751.48
截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额		19,222.58
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-
减：使用闲置募集资金进行现金管理的情况		18,000.00
加：募集资金累计现金管理收益		1,073.61
加：募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入		111.97
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额		2,408.16

二、 募集资金的管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2015 年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 19 日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

（二） 募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行募集资金专户	10539701040028477	49,223,000.00	7,906,340.73	活期
招商银行募集资金专户	512902546310803	66,922,000.00	7,213,255.55	活期
宁波银行募集资金专户	75010122001027390	74,999,966.04	8,238.05	活期
中国工商银行募集资金专户	1102026519000641397	208,595,600.00	8,953,758.06	活期
合计		399,740,566.04	24,081,592.39	

注：上述募集资金专项账户余额中，已包含计入募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入 111.97 万元（其中 2017 年收入：65.09 万元，2018 年收入：46.88 万元），募集资金现金管理收益 1,073.61 万元(其中 2017 年收益：32.27 万元，2018 年收益：1,041.34 万元)。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 180,000,000.00 元，明细情况如下：

金额单位：人民币元

委托理财机构名称	委托理财产品名称	委托理财产品余额
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018 年第 353 期金质通结构性存款	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018 年第 352 期金质通结构性存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018 年第 351 期金质通结构性存款	10,000,000.00
江苏银行股份有限公司	可提前终止结构性存款	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款公司 18JG2303 期	50,000,000.00
合计		180,000,000.00

三、 2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、 会计师事务所关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏州易德龙 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附表

募集资金使用情况表

2018 年度

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,974.06				本年度投入募集资金总额			4,430.99			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			20,751.48			
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(如有)	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
高端电子制造扩产项目	否	20,859.56	20,859.56	20,859.56	4,043.80	10,654.4	-10,205.16	51.08	2020-6-30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,692.20	6,692.20	6,692.20	341.17	341.17	-6,351.03	5.10	2019-6-30	不适用	不适用	否
PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目	否	4,922.30	4,922.30	4,922.30	46.02	2,255.91	-2,666.39	45.83	2019-6-30	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,974.06	39,974.06	39,974.06	4,430.99	20,751.48	-19,222.58					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据《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》等规定及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]003033 号)，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至 2017 年 6 月 30 日的全部自有资金共计人民币 6,982.74 万元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围签署相关文件。《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙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核查意见》中表示同意易德龙本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，本年度公司累计使用募集资金现金管理金额共计 52,400 万元，收回本金金额共 57,500 万元，获得收益金额共 1,041.34 万元，报告期末未到期的现金管理本金金额共 18,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：本年度公司募集资金待支付的设备款及人员薪资共 2,423.07 万元，其中高端电子制造扩产项目待支付设备款 321.70 万元，研发中心建设项目待支付设备款及人员薪资 2,101.37 万元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 5：报告期内本年投入募集资金金额含利息收入及手续费支出。