

中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017 年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求，对意华股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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】1540 号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格 20.68 元/股。截止 2017 年 9 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，募集资金总额 551,535,600.00 元，扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 513,535,600.00 元，已由中金公司于 2017 年 9 月 4 日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00 元，减除其他上市费用人民币 13,431,656.66 元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第 ZF10798 号”《验资报告》。

（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 60,857,741.34

元，闲置募集资金累计购买理财产品 758,000,000.00 元，累计收回到期理财产品 802,000,000.00 元，收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），银行手续费等支出 2,047.74 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 294,009,903.21 元，闲置募集资金购买理财产品余额 205,000,000.00 元，银行手续费等支出 2,913.57 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 9,041,921.94 元，募集资金余额应为 1,091,126.56 元，差异 7,950,795.38 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件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。公司总体上按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在明显违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2017 年 9 月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于 2018 年 9 月 10 日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 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）
中国工商银行股份有限公司温州分行	1203282229200317273	募集资金专户-年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目-活期	6,243,079.19
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100267331		61,069.66
招商银行股份有限公司温州分行	577903027610202	募集资金专户-年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目-活期	717,523.59
中国银行股份有限公司乐清市支行	350673314149	募集资金专户-研发中心建设项目-活期	1,977,200.87
中国农业银行股份有限公司温州支行	271201040012524	募集资金专户-补充营运资金项目-活期	13,979.58
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	76080122000091357	募集资金专户-偿还银行贷款项目-活期	29,069.05
合 计			9,041,921.94

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件。

（二）募集资金投资项目经济效益情况

截至 2018 年 12 月 31 日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目、研发中心建设项目所在地厂房主体工程尚未完工，故本年度无实现的经济效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资

金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以滚动使用。

2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以滚动使用。

根据上述决议，公司在本年度滚动使用了 75,800.00 万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品 80,200.00 万元。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金；前述议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

除上述项目外，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

2018 年度各个募集资金账户发生手续费支出 2,047.74 元，计入当期损益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为方便支付设备厂商款项，公司在募集资金使用过程中，存在募投项目（年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目）的设备采购支出均通过中国工商银行股份有限公司温州分行 1203282229200317273 募集资金专项账户核算，存在募集资金串户使用的情况。公司现已整理 2018 年度串户金额，并将实际支付金额转回各募投项目对应账户；同时，公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10333 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为公司 2018 年度《关于公司募集资金年度存放与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）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构通过现场检查核对募集资金专户对账单以及与公司财务部门负责人等相关人员访谈等方式，对意华股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。

经核查，公司在募集资金使用过程中，为方便支付设备厂商款项，公司存在募投项目（年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目）的设备采购支出均通过中国工商银行股份有限公司温州分行 1203282229200317273 募集资金专项账户核算，存在募集资金串户使用的情况；

公司已整理度串户金额，并将实际支付金额转回各募投项目对应账户，同时公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，保荐机构认为，意华股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

募集资金使用情况对照表 2018 年度

编制单位: 温州意华接插件股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		50,010.39		本年度投入募 集资金总额		6,085.77				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募 集资金总额		29,400.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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										
1、年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	否	15,847.92	15,847.92	3,310.02	5,948.39	37.53	2019 年 8 月	-	-	否
2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	否	9,494.26	9,494.26	1,283.81	2,259.53	23.80	2019 年 8 月	-	-	是
3、研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	1,491.94	2,091.61	37.57	2019 年 8 月	-	-	否
4、补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65	-	9,550.81	100.00	-	-	-	否
5、偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65	-	9,550.65	100.00	-	-	-	否
合 计		50,010.39	50,010.39	6,085.77	29,400.99	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞正德、东莞泰康和苏州意华，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设，截至2018年末产能已超过本项目规划，故公司拟终止本项目；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（五）
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	见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见本报告五

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

曹 宇

岑江华

中国国际金融股份有限公司

年 月 日