

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与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许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行业方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

| 项目 | 人民币监管户 | 美元监管户 | 越南盾监管户 |
|---------------------------|----------------|-------|--------|
| | 币种：人民币 | 币种：美元 | 币种：越南盾 |
| 账户初始募集资金净额 | 397,396,534.60 | 0.00 | 0.00 |
| 减：置换使用自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金 | 35,209,500.00 | — | — |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 转入美元监管户的资金【注1】 | 67,188,000.00 | 10,000,000.00 | —— |
| 转入越南盾监管户的资金 | —— | 9,000,000.00 | 208,565,000,000.00 |
| 直接投入募集资金项目 | 22,744,193.11 | —— | 61,308,953,710.00 |
| 以闲置募集资金进行现金管理 | 265,000,000.00 | —— | 140,000,000,000.00 |
| 银行手续费 | 30.00 | —— | 2,576,122.00 |
| 加：现金管理等利息收入 | 6,844,820.71 | —— | 20,204,835.00 |
| 2019年6月30日募集资金专户余额 | 14,099,632.20 | 1,000,000.00 | 147,273,675,003.00 |

注1：美元监管户主要用于接收人民币监管户转入的募集资金，由于本公司采用增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的方式，境内资金需要兑换为美元转入香港监管户，继而转入越南监管户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞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》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司、孙公司兴瑞科技（越南）有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年4月2日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 币种 | 备注 |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 94120078801900000409 | 9,350,534.79 | 人民币 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 574903183810801 | 4,425,168.21 | 人民币 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 94120078801000000420 | 323,929.20 | 人民币 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司（香港美元专户） | 11443690004709 | 0.00 | 美元 | 活期存款 |
| 中国工商银行河内分行（越南美元专户） | 0127000100000818789 | 1,000,000.00 | 美元 | 活期存款 |
| 中国工商银行河内分行（越南盾专户） | 0127000100000818940 | 7,273,675,003.00 | 越南盾 | 活期存款 |
| 中国工商银行河内分行（越南盾定期存款专户） | 0127000100000819292 | 140,000,000,000.00 | 越南盾 | 定期存款 |

根据2018年9月27日第二届九次董事会和2018年10月16日第二次临时股东大会决议，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月内。

截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 进展情况 |
|------|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司18JG2113期人民币对公结构性存款 | 结构性存款（保证收益型） | 人民币31,500万元 | 2018年10月18日 | 2019年01月16日 | 4.15% | 已全部赎回，取得投资收益人民币323.18万元 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00331 | 结构性存款（保本收益型） | 人民币 3,300万元 | 2018年10月17日 | 2019年01月17日 | 3.88% | 已全部赎回，取得投资收益人民币32.27万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 结构性存款（保证收益型） | 人民币 24,200万元 | 2019年01月16日 | 2019年04月17日 | 4.15% | 已全部赎回，取得投资收益人民币251.08万元 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00390 | 结构性存款（保本收益型） | 人民币 3,100万元 | 2019年01月17日 | 2019年04月17日 | 3.68% | 已全部赎回，取得投资收益人民币28.13万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 结构性存款（保证收益型） | 人民币 23,500万元 | 2019年04月17日 | 2019年07月17日 | 3.90% | 未到期 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行结构性存款CNB00413 | 结构性存款（保本收益型） | 人民币 3,000万元 | 2019年04月17日 | 2019年07月17日 | 1.35%/年-3.70%/年（其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.35%（年化）） | 未到期 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 3,500,000 万越南盾 | 2019年04月10日 | 2019年07月10日 | 4.60%/年 | 未到期 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 3,500,000 万越南盾 | 2019年04月10日 | 2019年07月10日 | 4.60%/年 | 未到期 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 3,500,000 万越南盾 | 2019年04月10日 | 2019年10月10日 | 5.175%/年 | 未到期 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 3,500,000 万越南盾 | 2019年04月10日 | 2019年10月10日 | 5.175%/年 | 未到期 |

三、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 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 39,739.65 | | 本报告期内投入募集资金总额 | | 3,405.66 | | | | |
|--|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 7,609.75 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,980.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 17.56% | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (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. 年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目 | 是 | 20,007.80 | 20,007.80 | 1,334.39 | 4,074.10 | 20.36 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 2. 年产 1000 万套 RFTUNER 和 1000 万套散热件等 STB 精密零部件及机顶盒精密注塑外壳零组件项目 | 是 | 6,980.00 | 6,980.00 | 1,814.38 | 1,814.38 | 25.99 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 3. 汽车电子连接器技改项目 | 是 | 9,221.52 | 9,221.52 | 236.25 | 1,571.41 | 17.04 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|-------|---------|-----|---|---|
| 4. 研发中心升级改造项目 | 否 | 3,117.70 | 3,117.70 | 20.64 | 149.86 | 4.81 | 2020.05 | 未完工 | 否 | 否 |
| 5. 补充营运资金 | 否 | 412.63 | 412.63 | | | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 39,739.65 | 39,739.65 | 3,405.66 | 7,609.75 | 19.15 | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 39,739.65 | 39,739.65 | 3,405.66 | 7,609.75 | 19.15 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据公司 2018 年 11 月 16 日第二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 3,520.95 万元置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金人民币 3,520.95 万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,520.95 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过 35,000 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月内。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。公司于 2018 年 10 月 16 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金购买结构性存款 88,600.00 万元，累计取得投资收益 634.66 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |

注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2019年6月30日

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 年产 1000 万套 RFTUNER 和 1000 万套散热件等 STB 精密零部件项目 | 年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目 | 1,600.00 | - | - | - | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目 | 机顶盒精密注塑外壳零组件项目 | 20,007.80 | 1,334.39 | 4,074.10 | 20.36 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 机顶盒精密注塑外壳零组件项目 | 汽车电子连接器技改项目 | 5,380.00 | 1,814.38 | 1,814.38 | 33.72 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 汽车电子连接器技改项目 | | 9,221.52 | 236.25 | 1,571.41 | 17.04 | 2020.08 | 未完工 | 否 | 否 |
| 合 计 | | 36,209.32 | 3,385.02 | 7,459.89 | 20.60 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | 根据公司 2018 年 11 月 16 日第二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。