

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2020-021

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司 2019 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。

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（2017）694 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,201.90 万股，发行价为每股人民币 7.93 元，共计募集资金 17,461.07 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元（含税）后的募集资金为 15,261.07 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 6 月 21 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 1,232.28 万元后，公司本次募集资金净额为 14,153.32 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）220 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 9,917.24 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 318.09 万元；2019 年度实际使用募集资金 4,626.46 万元，其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金 3,430.88 万元（尚有 0.41 万元未转出），2019 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 72.29 万元；累计已使用募集资金 14,543.70 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 390.38 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.41 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出的 0.41 万元）。

二、募集资金管理情况

（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》《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《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829000001608	0.04	活期存款
	1105023829000001058	2,893.41	
	1105023819000043352		
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675109168168	0.27	活期存款
	32050162675109198198	1,211.15	
合计		4,104.87	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 经 2019 年 8 月 30 日第三届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 18 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”结项，并将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 957.48 万元（尚有 0.12 万元未转出）用于永久补充流动资金。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经公司 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意本公司及子公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，有效期均为一年。2019 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 6,000.00 万元，期末均已到期赎回，累计收益 60.40 万元。

（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

本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势，配合公司生产工艺、质量控制和产品开发进行运作，目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才，以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

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

经 2019 年 8 月 24 日第三届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 18 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，将“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止，并将剩余未使用募集资金 2,473.40 万元（尚有 0.29 万元未转出）

用于永久补充流动资金。

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

本公司将终止募集资金投资项目的资金永久补充流动资产，不单独产生效益。

(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置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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。

公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为：日盈电子公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了日盈电子公司募集资金 2019 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。

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对日盈电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在日盈电子办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：日盈电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，日盈电子募集资金具体使用情

况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

- 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

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				14,153.32		本年度投入募集资金总额					4,626.46	
变更用途的募集资金总额				2,473.40		已累计投入募集资金总额					14,543.70	
变更用途的募集资金总额比例				17.48%								
承诺投资项目	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	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
精密注塑件、汽车小线束	否	5,909.96	4,500.00	4,500.00		4,715.97		104.80	2019年2月	94.09	否[注]	否
长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目	否	12,148.92	3,000.00	3,000.00	210.67	600.16		20.01	2019年12月	76.36		是
前挡清洗系统、大灯清洗系统	否	6,312.14	1,500.00	1,500.00	56.90	1,508.45		100.56	2019年6月	361.55		否
雨量传感器、阳光传感器、天窗控制	否	4,263.46	4,263.46	4,263.46	928.01	3,443.01		80.76	2019年6月	10.66		否
研发中心	否	3,379.00	889.86	889.86		845.23		94.98	2018年6月	不单独产生效益	不适用	否
项目结余永久补充流动资金					3,430.88	3,430.88						
合计	—	32,013.48	14,153.32	14,153.32	4,626.46	14,543.70		—	—	542.66	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目与公司精密注塑件、汽车小线束项目所投内容一致，在目前汽车行业整体趋势下滑，汽车零部件需求量减少的情况下，长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)3 之说明。
募集资金其他使用情况	报告期无。

[注]：公司各募投项目本期已逐步建成并投产，但投产时间相对较短，同时受汽车行业大环境等因素影响，募投项目未达到原预计效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
补充流动资金	长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目	2,473.40	2,473.40	2,473.40	2,473.40	100.00		不适用		
合计	—	2,473.40	2,473.40	2,473.40	2,473.40	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				<p>“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”与公司“精密注塑件、汽车小线束项目”所投内容一致，仅是实施地点不同，原计划长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目是对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。鉴于目前汽车行业整体趋势下滑，汽车零部件需求量减少，公司在募集资金投资的“精密注塑件、汽车小线束项目”已有生产设备的基础上，通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率，使得公司现有设备的产能已经能满足公司及长春日盈子公司所有客户的需求。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，经 2019 年 9 月第三次临时股东大会审议同意，将该募投项目终止，结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										