

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票批复”(证监许可[2011]1743号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股，每股发行价格为23.00元，应募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券于2011年11月21日分别汇入公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户(账号：10541301040007989)28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户(账号：7324210182600104795)37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后，公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。

截止2019年12月31日，公司已累计使用完首次公开发行股票募集资金67,727.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,560.37万元)。

##### (二) 2015年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1237号)核准，公司由主承销商安信证券采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月4日出具了(苏公W[2015]E1352号)《募集资金置换专项鉴证报告》。经审核,截至2015年7月3日止,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元。实际投资额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (新星控股(新加坡)有限公司,以下简称“新星控股”)100%股权的全部价款。公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元,使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。

截止2019年12月31日,公司非公开发行实际募集资金净额80,402.94万元已全部用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

### (三) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1325号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股(A股)46,811,607股,每股发行价格32.22元,共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元,扣除各项发行费用人民币3,084.00万元,实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

2017年8月28日,募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)100%股权中的现金对价。

公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资,前述全部资金将用于增加威博精密注册资本,并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》,募集资金投资项目实施主体由威博精密为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”),将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》,为了更好地推进“消费电子金属精

密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。

公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464 m<sup>2</sup>工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月，威博金属最终以3,915.00万元的土地出让综合价竞得以上地块。

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。

截止2019年12月31日，威博金属募集资金余额为439,421,973.26元，其中银行存款余额4,421,973.26元（包含存款利息收入）、现金理财435,000,000.00元。

## 二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

### （一）已注销的募集资金专户情况

(1) 开户名：苏州安洁科技股份有限公司

开户行：中国农业银行苏州太湖度假区支行

账号：10541301040007989

鉴于公司首次公开发行股份募集资金承诺投资项目已基本实施完毕，2014 年 3 月 26 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2014 年 4 月 18 日召开的公司 2013 年年度股东大会批准通过，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司将节余募集资金 4,246.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,142.90 万元）及其以后结算的利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月公司在中国农业银行苏州太湖度假区支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行苏州太湖度假区支行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(2) 开户名：苏州安洁科技股份有限公司

开户行：中信银行苏州吴中支行

账号：7324210182600104795

为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，公司于 2015 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，拟将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP 系统）项目节余资金共计 4,894.65 万元及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。2015 年 6 月公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中信银行苏州吴中支行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(3) 开户名：苏州安洁科技股份有限公司

开户行：中国工商银行苏州分行

账号：1102020619000959709

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 804,029,388.23 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 7 月公司在中国工商银行苏州分行开设的非公开发行股票募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。上

述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行苏州分行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(4) 开户名：重庆安洁电子有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆璧山支行

账号：113025410379

2011年12月28日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至2016年12月31日，公司已使用超募资金对全资子公司重庆安洁增资5,200.00万元，重庆安洁注册资本人民币7,000万元。2016年7月公司在中国银行股份有限公司重庆璧山支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司、重庆安洁以及安信证券与中国银行股份有限公司重庆璧山支行共同签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

(5) 开户名：苏州安洁科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司苏州分行，账号：8112001013200359521

开户行：招商银行股份有限公司苏州分行，账号：512903792410702

2017年8月25日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2017年12月，公司募集资金专户8112001013200359521和512903792410702内的募集资金为0元，公司办理了注销手续。公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(6) 开户名：惠州威博精密科技有限公司

开户行：平安银行股份有限公司广州分行

账号：15568566666635

2017年9月12日，公司与威博精密、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2018年9月该募集资金账户余额为0元，公司办理了注销手续。以上募集资金专户注销后，公司、威博精密、平安银行股份有限公司广州分行与安信证券签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

(7) 开户名：苏州福宝光电有限公司

开户行：中信银行苏州吴中支行

账号：7324210182600109486

2012年5月24日，公司、福宝光电以及安信证券与中信银行苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2019年12月20日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户7324210182600109486内的余额为0元，公司办理了注销手续。以上募集资金专户注销后，公司、福宝光电、中信银行苏州吴中支行与安信证券签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件：募集资金使用情况对照表。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2019年3月28日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用不超过2,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2020年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### （三）募集资金投资项目出现异常情况说明

募集资金投资项目未出现异常。

#### （四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

报告期内，公司存在募集资金投资项目变更的情形，具体如下：

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

金额单位: 万元

募集资金总额				297,826.46						
报告期投入募集资金总额				5,659.82						
已累计投入募集资金总额				255,834.20						
报告期内变更用途的募集资金总额				43,917.960						
累计变更用途的募集资金总额				43,917.96						
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				14.75%						
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	本报告期实现的效益	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										
个人计算机内外部功能性器件扩能项目	否	28,304.8	25,276.12	0	25,276.12	100.00%	2014 年 12 月 31 日	11,454.14	是	否
收购新星控股 100% 股权项目	否	81,981	80,402.94	0	80,402.94	100.00%	不适用	7,847.38	是	否
补充流动资金	否	0	4,246.92	0	4,246.92	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
支付收购威博精密股份的现金对价	否	102,000.00	102,000.00	0	102,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
消费电子金属精密结构件扩产能项目	是	45,743.00	47,696.51	5,659.82	5,704.25	11.96%			不适用	是

承诺投资项目小计	--	258,028.80	259,622.49	5,659.82	217,630.23	--	--	19,301.52	--	--
超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	5,200	0	5,200	100.00%				否
投资设立苏州福宝光电有限公司	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%				否
投资扩建苏州厂房	否	3,000	3,082.07	0	3,082.07	100.00%				否
公司信息化系统建设项目	否	600	509.94	0	509.94	100.00%				否
归还银行贷款（如有）	--	--	9,246.85	0	9,246.85		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	5,165.11	0	5,165.11		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,600	38,203.97	0	38,203.97	--	--		--	--
合计	--	286,628.8	297,826.46	5,659.82	255,834.20	--	--	19,301.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用，基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度，使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异，未达到计划使用进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受宏观经济环境和国内智能手机行业发展趋势的影响，公司暂缓实施消费电子金属精密结构件扩产能项目。公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2011 年 12 月 12 日，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600 万元人民币归还银行贷款。</li> <li>2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。公司实际使用超募资金 5,200 万元增资全资子公司重庆安洁。</li> </ol> <p>2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金 4,800 万元增资重庆安洁，将原计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》。2016 年 7 月，重庆安洁在中国银行重庆璧山支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司使用超募资金 15,000 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。截至 2019 年</li> </ol>									

	<p>12月20日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为0.00元，并办理了注销手续。</p> <p>4、2013年4月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截止2015年6月30日，公司已使用超募资金3,082.07万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。</p> <p>5、2014年3月26日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币3,646.85万元归还银行贷款。</p> <p>6、2015年3月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途，用于永久补充流动资金。2015年6月，公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元，并办理了该专户的注销手续，公司超募资金专项账户已注销。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施地点、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属。2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司实际使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。</p>
募集资金投资实施项目变更	适用
	<p>本年度发生</p> <p>公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产</p>

	品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	以前年度发生
	<p>2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p> <p>2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至 2015 年 7 月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83,016.95 万元，实际投资额是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100% 股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80,402.94 万元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80,402.94 万元。</p>
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	适用
	<p>1、公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议、2018 年 8 月 31 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。</p> <p>公司于 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司威博金属增资 196,965,108.72 元人民币及实缴注册资本 2.8 亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 476,965,108.72 元人民币。</p> <p>公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币 4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464 m<sup>2</sup> 工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019 年 3 月，威博金属最终以 3,915.00 万元的土地出让综合价竞得以上地块。</p>

	<p>公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。</p> <p>截止2019年12月31日，威博金属募集资金余额为439,421,973.26元，其中银行存款余额4,421,973.26元（包含存款利息收入）、现金理财435,000,000.00元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无