

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2020-038

江苏利通电子股份有限公司
关于部分变更募集资金用途及对
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

拟变更的募投项目：变更“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”募集资金余额用途。拟将“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”截至 2020 年 8 月 18 日的募集资金余额合计 10,589.82 万元全部投入“金属精密构件研发和制造项目”，具体金额将以 2020 年第一次临时股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

拟结项并永久补流的募投项目：拟将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”结项，并将结余募集资金 2,420.96 万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以 2020 年第一次临时股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：“金属精密构件研发和制造项目”建设期延长至 30 个月。

2020 年 9 月 1 日，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产经营的长

远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，同意公司部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过的次日作为募集资金补充金属精密构件研发和制造项目及节余募集资金永久补充流动资金的基准日。

一、募集资金投资项目概述

（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〕1421 号文核准，并经贵所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为 44,497.47 万元，已由首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入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 2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 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〔2018〕472 号）。

（二）募集资金投资项目概况

1、原募集资金使用计划

根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入项目金额	实施主体
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	9,349.60	利通电子
2	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	4,000.00	利通电子
3	年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	10,410.00	利通电子

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入项目金额	实施主体
4	年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	12,130.00	12,130.00	合肥利通
5	年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	5,990.00	利通电子
合计		41,879.60	41,879.60	-

2、以往募集资金投资项目变更情况

根据 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司原计划实施的募投项目“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属精密构件研发和制造项目”。（有关募投项目变更的具体内容及公司董事会、监事会、股东大会审议情况详见公司 2019-029、2019-030、2019-031 与 2019-033 号公告。）公司根据新募投项目实施进度将所需资金从公司专户拨入公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司（以下简称“安徽博盈”）专户，安徽博盈根据项目进度需要进行支付。安徽博盈专户由公司、安徽博盈、首次公开发行保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行共同监管，为此各监管方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”），《协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金变更后具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入项目金额	实施主体
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	9,349.60	利通电子
2	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	4,000.00	利通电子
3	年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	10,410.00	利通电子
4	年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	5,990.00	利通电子
5	金属精密构件研发与制造项目	13,000.00	12,130.00	安徽博盈
合计		42,749.60	41,879.60	-

3、募集资金使用情况

截至 2020 年 8 月 18 日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	累计投资金额	投资进度	募集资金账户余额（含理财收益、利息净收入）
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	3,335.68	35.68%	6,211.18
2	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生 产线项目	4,000.00	3,756.96	93.92%	253.76
3	年产 300 万套大屏幕液 晶电视不锈钢外观件扩 建项目	10,410.00	8,403.55	80.73%	2,167.20
4	年产 60 套大屏幕液晶 电视结构模组通用模具 生产线项目	5,990.00	1,839.60	30.71%	4,378.65
5	金属精密构件研发与制 造项目	12,130.00	10,488.99	86.47%	1,642.76
合计		41,879.60	27,824.78	-	14,653.54

注：募集资金账户余额含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。

二、本次部分变更募集资金的用途

（一）“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”的基本情况

1、“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”情况

由于公司原有生产线建设时间较早，虽然冲压线、清洗线等主体设备属于自动机器，但冲压上下料、铆合、清洗上下料、组装、物料转运等工段均较多采用人工操作，使用了大量的人力劳动，由于近年来劳动力成本提升，企业用工成本增长明显。本项目通过对宜兴厂区原有 6 条大屏幕液晶显示结构模组生产线的主要工序、物流、仓储、检测等环节进行自动化改造，建立智能化的生产体系，全面提升企业生产和管理的智能化水平，从而推动企业向着智能制造的方向转型升级，提高精准制造、敏捷制造能力，增强产品质量的稳定性。

2、“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”情况

本项目为公司液晶电视精密金属结构件产品提供配套模具，通过本项目的建设，公司将突破模具瓶颈，基本满足公司精密金属冲压结构件自有生产线的模具

需求。

（二）拟变更“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”的具体原因及使用计划

公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由2018年前的快速增长转为趋稳甚至有所回落。受上述电视行业景气度走低及2020年突发新冠疫情等因素影响，公司“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”投资进度相对较慢。

公司原IPO募投项目立项时主要立足于解决精密金属冲压结构件产能问题，近年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分IPO募集资金的投入，公司精密金属冲压结构件产能在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走低的市场背景，公司本着谨慎使用募集资金的原则，决定终止实施“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”。终止后，公司相应产品的产能配置仍能有效满足市场需求，故终止实施前述募集资金投资项目不会对公司的生产经营造成实质性影响。

公司拟将募集资金变更至“金属精密构件研发与制造项目”，该项目的实施有助于公司扩展产品线，向更广阔的金属精密构件市场发展。公司基于十年以上液晶电视精密金属结构件的制作工艺和技术积累，实现金属精密构件产品跨领域应用的发展具有可行性。

三、“金属精密构件研发与制造项目”情况

（一）项目概述

本项目由公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司负责实施，实施地点为郎溪经济开发区，项目建成后将形成年产TV底座支架270万套、TV边框220万套、冰箱空调面饰件38万套、车门导行轨38万支、电器机箱零件17万套、内车门把手架17万套和冰箱把手135万套的生产能力。

（二）项目实施的背景

皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。皖江城市带承接产业转移示范区，是安徽第一个进入国家层面的区域规划。根据规划，皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础，继续发挥区位和资源优势，在空间布局上以沿长江一线为发展轴，以合肥和芜湖两市为“双核”，以滁州和宣城两市为“双翼”，构筑“一轴双核两翼”产业分布的新格局。皖江城市带承接产业转移示范区还将加快技术创新升级，强化技术创新要素支撑，构建企业主体、市场导向、政府推动、产学研结合的开放型区域创新体系，促进产业承接与自主创新相融合。郎溪县在推进示范区建设过程中，坚持开展园区共建，谋求区域联动发展的思路，积极面向长三角地区开展产业整体招商，合作建园。

在经历了多年的高速发展后，中国已成为全球第一大电视生产国，为公司发展提供了良好的市场环境。但公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由2018年前的快速增长转为趋稳甚至有所回落。目前，公司精密金属结构件产品主要应用于电视行业，受电视行业景气程度影响，公司经营业绩呈现一定波动，持续提升工艺及智能化水平、巩固规模优势并积极扩展产品下游应用领域将成为公司应对行业变化的积极举措。

（三）项目实施的必要性

1、公司致力于成为智能化、全能型的金属结构件解决方案提供商

公司是液晶电视等液晶显示领域的领先的精密金属结构件专业厂商，未来，公司将继续围绕液晶电视行业，积极开展纵向和横向拓展，坚持以产品开发为驱动，以客户需求为导向，一方面通过稳定的产品质量，快速的响应速度，高性价比的产品等优势增强现有客户粘性，继续扩大市场份额；另一方面凭借对市场的前瞻性判读和对市场的快速反应能力，积极开发符合行业发展趋势和客户特定需求的新产品，在行业竞争中形成差异化的竞争优势，发展成为领先的液晶电视精密金属结构件整体解决方案提供商。

2、本项目有助于公司扩展产品下游应用领域，向更广阔金属精密构件市场发展

金属精密构件制造技术是一种先进的金属精密部件成形技术，本项目主要应用铝合金、不锈钢为原材料，经过机加工、冲压成型、压铸成型、加工成型、折弯、抛光、喷丸/喷砂、拉丝、打磨、焊接、阳极氧化、清洗、喷涂等工艺，可用于生产：LED边框、底座；车门导行轨、电器机箱、传动轮/传动杆、内车门把手架、行李架等高铁用金属精密构件；以及冰箱空调面饰件等。本项目的实施有助于公司扩展下游应用领域，向更广阔金属精密构件市场发展。

3、本项目选址符合皖江城市带承接产业转移示范区的战略规划

皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。郎溪县在推进示范区建设过程中，坚持开展园区共建，谋求区域联动发展的思路，积极面向长三角地区开展产业整体招商，合作建园。本项目选址为郎溪经济开发区，有助于充分发挥示范区建设的战略规划优势，对公司长期发展起到积极作用。

4、本项目增加投入规模符合市场实际需求及公司发展规划

由于公司近年的技改和部分IPO募集资金投入，公司的精密冲压产能在原有基础上已经有了较程度的提高。本项目的实施，有利于加强公司精密结构件的研发、机加工和金属表面处理的能力，旨在将公司打造成跨行业（黑电、白电、新能源汽车、轨首车辆等）供货、全工艺（设计、机加工、精密冲压、表面处理等）流程服务的精密金属结构件解决方案提供商。

基于本项目的良好前景，且考虑到公司近期与三星、索尼等以生产高端机型为主的电视品牌运营商开始建立合作关系，相关订单主要为高端彩色金属面框、支架等应用机加工、表面处理工艺的产品，因此，公司拟增加本项目的投入至24,000.00万元，保证未来的长期可持续发展。

（四）项目投资概算

本项目总投资额增加至24,000.00万元，包含安装工程费10,967.29万元、设备购置10,803.71万元、工程建设其他费用107.00万元、预备费122.00万元、铺底流动资金2,000.00万元，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	安装工程费	10,967.29
2	设备购置费	10,803.71
3	工程建设其他费用	107.00
4	预备费	122.00
5	铺底流动资金	2,000.00
合计	-	24,000.00

（五）项目实施主体及实施地点

本项目实施主体为公司子公司安徽博盈机电科技有限公司，本项目不涉及新增土地事项，实施地点为郎溪经济开发区。

（六）项目建设周期

本项目建设周期为30个月。

（七）项目预期收益

本项目预计达产后年销售可实现年收入45,385万元，年净利润为3,176.95万元，项目内部收益率12.59%（税后），整个项目回收期为7.94年（考虑项目建设期2.5年）。

（八）项目的政府审批情况

本项目已取得郎溪县发展和改革委员会下发的《项目备案表》（发改备案[2018]67号）及郎溪县环境保护局下发的《关于安徽博盈机电科技有限公司金属精密构件研发和制造项目环境影响报告书审批意见的函》（郎环函[2019]33号）。

（九）可行性分析结论

本项目符合相关政策和公司战略需求，本项目的实施能够进一步提升公司的核心竞争力，提高盈利水平，有利于公司长期可持续发展。因此，本项目规划合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

四、部分项目募集资金使用及节余情况

（一）“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”募集资金

使用及节余基本情况

随着大众消费者对大屏电视的需求不断攀升，液晶电视尺寸大型化将是未来主要发展趋势，后续主流的超大尺寸液晶电视的规格约为 65-110 英寸。精密金属结构件作为承载液晶电视内部功能部件的基本框架，液晶电视的发展趋势也对精密金属结构件供应商提出了新的要求。公司作为国内液晶电视精密金属结构件重要生产企业，通过本项目的建设，可快速提升产品尺寸规格，以满足客户需求。

年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目自 2018 年 11 月开始试生产，2019 年该项目逐步投产，已建设完毕达到预计可使用状态。

综上，公司首次公开发行募投项目“年产 50 万套大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”已建设完毕达到预计可使用状态。

截至 2020 年 8 月 18 日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	累计投资金额	投资进度	募集资金账户余额（含理财收益、利息净收入）
1	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	3,756.96	93.92%	253.76

（二）“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”募集资金使用及节余基本情况

公司作为国内领先的液晶电视精密金属结构件供应商，积极配合客户新产品开发。在下游客户超薄一体电视机的研发中，不锈钢面框外观件作为业内新型外观产品，较传统电镀锌板面框具有金属感强、表面美观的优点，契合消费者对高端电视机产品的时尚需求。公司成功克服了不锈钢外观件批量生产工艺难题，不锈钢外观件产品已受到液晶电视整机厂家的认可，国内部分一线客户对不锈钢外观件的应用日益增多。

“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”项目建设前，公司不锈钢外观件产能为 150 万套，本项目建成完全达产后已实现新增液晶电视不锈钢外观件产能 150 万套，合计产能 300 万套，与原规划一致。

综上，公司首次公开发行募投项目“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”已建设完毕达到预计可使用状态。

截至 2020 年 8 月 18 日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	累计投资金额	投资进度	募集资金账户余额（含理财收益、利息净收入）
1	年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	8,403.55	80.73%	2,167.20

（三）“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”节余原因

公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资，目前“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”节余资金主要为尚需支付的合同尾款，公司后期将以自有资金支付。

（四）节余募集资金永久补充流动资金计划

鉴于公司首次公开发行募投项目“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”已建设完毕，达到可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”的节余募集资金 2,420.96 万元全部用于永久补充流动资金。

五、变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充资金的主要影响

本次变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利

益。

六、相关决策程序和意见

（一）董事会意见

江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，同意公司部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为部分变更募集资金用于金属精密构件研发和制造项目及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的基准日。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，发表意见认为：公司部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率。变更后的募集资金用于永久补充公司流动资金，可以有效的节约公司财务费用，本次变更募集资金用途及部分募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是公司结合生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项以及决策程序符合有关法律、法规及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件规定，符合《公司章程》等内部控制制度的规定。

（三）监事会意见

公司监事会经认真审议后认为：公司本次变更募集资金用途有利于公司提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常生产经营需要，在部分募投项目已建设完毕予以结项的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金可以有效降低财务费用，不会对公司正常经营产生重大影响，符合中国证监会、上海

证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提升募集资金使用效率。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过。

综上，保荐机构对公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审议的说明

本次变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日