

# 华英证券有限责任公司

## 关于苏州春秋电子科技股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司（以下称“华英证券”或“保荐机构”）作为春秋电子非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，接替东兴证券股份有限公司负责春秋电子非公开发行 A 股股票上市前的首次公开发行股票并上市的持续督导工作以及公开发行可转换公司债券并上市的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

##### 1、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]2104 号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,425 万股，每股面值 1 元，发行价格为 23.72 元，募集资金总额 812,410,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 71,748,631.13 元后，实际募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制

度。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700371647	200,000,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	317,378,000.00	16,251,541.84
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51396500000163	32,537,368.87	4,091,713.65
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	190,746,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032		已注销
合计		740,661,368.87	20,343,255.49

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、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（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81号）核准，本公司公开发行面值总额人民币 240,000,000.00 元可转换公司债券，扣除承销费 6,500,000.00 元（不含已预付的保荐费 500,000.00 元）后实际收到的金额为 233,500,000.00 元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,767,496.24 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2020]第 ZF10274 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700532785	61,767,496.24	已注销

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512903911210808	170,000,000.00	已注销
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800003990		已注销
<b>合计</b>		231,767,496.24	0.00

## 二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋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》），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。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 2021 年 1 月分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行及华英证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表 2。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金

情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告，截至 2018 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

## **2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况**

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2020]第 ZF10536 号专项鉴证报告，截至 2020 年 5 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97 万元。公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,995.97 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有尚在用于购买理财产品的

闲置募集资金。

#### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

2020年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余4,600万元募集资金用于永久性补充流动资金。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，华英证券认为，春秋电子2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州春秋电子科技股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				74,066.14		本年度投入募集资金总额					8,403.93	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					69,418.42	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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
年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)	不适用	31,737.80	31,737.80	31,737.80	7,331.34	27,378.10	-4,359.70	86.26	2020.08	564.31	否	否
年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)	不适用	19,074.60	19,074.60	19,074.60	-	19,378.60	304.00	101.59	2019.07	3,588.44	是	否
新建研发中心(昆山)	不适用	3,253.74	3,253.74	3,253.74	1,072.59	2,246.56	-1,007.18	69.05	2020.08	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,415.16	415.16	102.08	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,066.14	74,066.14	74,066.14	8,403.93	69,418.42	-4,647.72	93.72		4,152.75		
未达到计划进度原因				年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)未达到实际效益主要原因为: (1) 2018年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响; (2) 该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率, 并使部分产品销售单价有所下降; (3) 搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及使用情况	详见“三、（七）”
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				23,176.75		本年度投入募集资金总额				23,179.79		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				23,179.79		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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
年产3000万件消费电子精密金属构件生产线及200套精密模具智能产线项目（一期）	不适用	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.31	17,000.31	0.31	100.00	2019.09	5,309.82	是	否
补充流动资金	不适用	6,176.75	6,176.75	6,176.75	6,179.48	6,179.48	2.73	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计		23,176.75	23,176.75	23,176.75	23,179.79	23,179.79	3.04	100.01		5,309.82		
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、（四）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及使用情况					详见“三、（七）”							
募集资金其他使用情况					不适用							

