

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-026

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

关于 2020 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。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993 号）核准，公司 2016 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000.00 股，发行价为 23.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,111,680,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 47,578,880.00 元（注：保荐及承销费用共计 48,578,880.00 元，其中公司于 2015 年 1 月已支付 1,000,000.00 元，故本次仅扣除 47,578,880.00 元），余额为人民币 1,064,101,120.00 元，另外扣除已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、中介机构费和其他发行费用人民币 11,133,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,051,968,120.00 元。

本次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 30 日出具天职业字[2016]17352 号验资报告。

2、2018 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018 年 7 月 6 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 97,800.00

万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 97,800.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]105 号文同意，景旺电子 97,800.00 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。

本次募集资金总额人民币 978,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 12,714,000.00 元后的 965,286,000.00 元已于 2018 年 7 月 12 日由民生证券股份有限公司汇入景旺电子如下账户：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
中国银行深圳西丽支行	人民币	765370610508	965,286,000.00

注 1：上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币 2,384,000.00 元后，实际募集资金净额人民币 962,902,000.00 元（玖亿陆仟贰佰玖拾万零贰仟元整）。

注 2：上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]17102 号”验资报告予以验证。

3、2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1176 号文核准，景旺电子于 2020 年 8 月 24 日公开发行了 1,780.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 178,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 178,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]313 号文同意，景旺电子 178,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景 20 转债”，债券代码“113602”。

本次募集资金总额人民币 1,780,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 17,800,000.00 元后的 1,762,200,000.00 元已于 2020 年 8 月 28 日由民生证券股份有限公司汇入景旺电子如下账户：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
中国银行深圳西丽支行	人民币	766673939144	1,762,200,000.00

注 1：募集资金总额扣除不含税的保荐及承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等合计人民币 19,770,754.67 元后，实际募集资金净额人民币 1,760,229,245.33 元（壹拾柒亿陆仟零贰拾贰万玖仟贰佰肆拾伍圆叁角叁分）。

注 2：上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]33669 号”验资报告予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

项目	金额
2016 年 12 月 30 日募集资金总额	1,111,680,000.00
减：发行费用	59,711,880.00
2016 年 12 月 30 日募集资金净额	1,051,968,120.00
加：2016 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	0.00
减：2016 年度累计使用募集资金	497,268,100.00
其中：①置换先期已投入的自筹资金（注 2）	497,268,100.00
②2016 年度使用募集资金	0.00
加：2017 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费后净额	7,337,884.31
减：2017 年度累计使用募集资金	426,340,947.29
其中：①置换先期已投入的自筹资金	57,329,700.00
②2017 年度使用募集资金	369,011,247.29
截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	135,696,957.02
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	1,347,287.73
减：2018 年度累计使用募集资金	81,060,316.46
其中：①2018 年度使用募集资金	81,060,316.46
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	55,983,928.29
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	524,847.56
减：2019 年度累计使用募集资金	50,704,613.22
其中：①2019 年度使用募集资金	50,704,613.22
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	5,804,162.63
加：2020 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	13,711.69
减：2020 年度累计使用募集资金	5,804,671.70
其中：①2020 年度使用募集资金	5,804,671.70
减：账户销户，结余款转作流动资金	13,202.62
截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,061,178,648.67 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元。

注 1：截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 1,064,101,120.00 元，包含未划走

的发行费用人民币 12,133,000.00 元，该笔费用于 2017 年划走。

注 2：上表中，2016 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金，在 2016 年度尚未置换完成，已于 2017 年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2017 年 3 月 23 日出具了“天职业字[2017]6737 号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

项目	金额
2018 年 7 月 12 日募集资金总额	978,000,000.00
减：发行费用	15,098,000.00
2018 年 7 月 12 日募集资金净额	962,902,000.00
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	7,948,600.16
减：2018 年度累计使用募集资金	394,747,925.96
其中：①置换先期已投入的自筹资金（注 2）	291,787,500.00
②2018 年度使用募集资金	102,960,425.96
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	576,102,674.20
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	12,696,460.24
减：2019 年度累计使用募集资金	302,117,379.00
其中：①2019 年度使用募集资金	302,117,379.00
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	286,681,755.44
其中：①购买银行理财产品	110,000,000.00
②购买结构性存款	100,000,000.00
③募集资金专项账户存款余额	76,681,755.44
加：2020 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	4,744,626.39
减：2020 年度累计使用募集资金	208,957,993.22
其中：①2020 年度使用募集资金	208,957,993.22
截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	82,468,388.61
其中：①购买结构性存款	68,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额	14,468,388.61

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 905,823,298.18 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 82,468,388.61 元（含募集资金专户余额 14,468,388.61 元，结构性存款余额 68,000,000.00 元）。

注 1：截止 2018 年 7 月 12 日募集资金余额为人民币 965,286,000.00 元，包含未划走的发行费用人民币 2,384,000.00 元，该笔费用于 2018 年 9 月 20 日划走。

注 2：上表中，2018 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2018 年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2018 年 8 月 30 日出具了“天职业字[2018]18714 号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

项目	金额
2020 年 8 月 28 日募集资金总额	1,780,000,000.00
减：发行费用	19,770,754.67
2020 年 8 月 28 日募集资金净额	1,760,229,245.33
加：2020 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	9,243,007.80
减：2020 年度累计使用募集资金	763,322,931.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金（注 2）	477,520,747.85
②2020 年度使用募集资金	285,802,183.57
截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,006,149,321.71
其中：①购买结构性存款	964,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额	42,149,321.71

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 763,322,931.42 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,006,149,321.71 元（含募集资金专户余额 42,149,321.71 元，结构性存款余额 964,000,000.00 元）。

注 1：截止 2020 年 8 月 28 日募集资金余额为人民币 1,762,200,000.00 元，包含未划走的发行费用人民币 1,970,754.67 元，该笔费用于 2020 年 10 月 16 日划走。

注 2：上表中，2020 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2020 年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2020 年 9 月 29 日出具了“天职业字[2020]35178 号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该

管理制度经本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。

根据上海证券交易所有关规定以及《管理制度》要求，本公司就首次公开发行 A 股股票募集资金开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”）；子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳南山支行”）开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。

本公司就 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。

本公司就 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司珠海景旺分别在中行深圳西丽支行、招商银行深圳南山支行开设募集资金专户。

本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）就首次公开发行 A 股股票募集资金已于 2016 年 12 月 30 日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行于 2017 年 3 月 17 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及龙川景旺、民生证券与宁波银行深圳南山支行于 2017 年 3 月 17 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及保荐机构民生证券就 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金已于 2018 年 8 月 1 日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行、宁波银行深圳南山支行，于 2018 年 8 月 8 日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及保荐机构民生证券就 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金已于 2020 年 9 月

2日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行深圳南山支行，于2020年9月2日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行A股股票募集资金

截止2020年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额	备注
中行深圳西丽支行	753668251835	人民币	募集资金专户	-	注1
中行深圳西丽支行	751068513706	人民币	募集资金专户	-	注2
宁波银行深圳南山支行	73010122001427085	人民币	募集资金专户	-	注3
合计				二	

注1：“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(一期)”项目已完成，对应的募集资金专户751068513706已销户并于2020年4月1日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注3：“景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完成，对应的募集资金专户73010122001427085已销户并于2019年12月24日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截止2020年12月31日，2018年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额	备注
中行深圳西丽支行	765370610508	人民币	募集资金专户	-	注1
中行深圳西丽支行	747170627445	人民币	募集资金专户	798,273.51	注2
宁波银行深圳南山支行	73010122001577468	人民币	募集资金专户	13,670,115.10	
合计				14,468,388.61	

注1：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息(212.50万元)对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户765370610508已销户并于2018年9月22日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注2：除上表的金额之外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结

构性存款 6,800.00 万元。

3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额	备注
中行深圳西丽支行	766673939144	人民币	募集资金专户	16,642,476.32	注 1
中行深圳西丽支行	74173950237	人民币	募集资金专户	6,054,757.66	
招商银行深圳南山支行	755951213410703	人民币	募集资金专户	19,452,087.73	注 2
<u>合计</u>				<u>42,149,321.71</u>	

注 1：除上表的金额之外，公司使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结构性存款 74,900.00 万元。

注 2：除上表的金额之外，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在招商银行深圳南山支行购买结构性存款 21,500.00 万元

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说明

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）》、附件 2《募集资金使用情况对照表（2018 年可转换公司债券）》、附件 3《募集资金使用情况对照表（2020 年可转换公司债券）》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 40,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 15,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 130,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

2020年，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益1,126.20万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照规定履行了信息披露义务。

截至2020年12月31日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为103,200.00万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额 (万元)	产品期限	使用资金
1	结构性存款	保本浮动型	中行深圳西丽支行	6,800.00	2020-11-26 至 2021-1-4	2018年发行可 转换公司债券募 集资金
2	结构性存款	保本浮动型	中行深圳西丽支行	35,010.00	2020-11-10 至 2021-2-18	2020年发行可 转换公司债券募 集资金
3	结构性存款	保本浮动型	中行深圳西丽支行	34,890.00	2020-11-10 至 2021-2-18	2020年发行可 转换公司债券募 集资金
4	结构性存款	保本浮动型	中行深圳西丽支行	2,510.00	2020-12-16 至 2021-1-18	2020年发行可 转换公司债券募 集资金
5	结构性存款	保本浮动型	中行深圳西丽支行	2,490.00	2020-12-16 至 2021-1-18	2020年发行可 转换公司债券募 集资金
6	结构性存款	保本浮动型	招商银行深圳南山 支行	21,500.00	2020-12-24 至 2021-1-4	2020年发行可 转换公司债券募 集资金
<u>合计</u>				<u>103,200.00</u>		

（三）募投项目先期投入置换情况

2020年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让

的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2021年3月30日审议批准报出。

七、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]16021-1号），结论意见如下：

我们认为，景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子2020年度募集资金的存放与使用情况。

八、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

经核查，保荐机构认为：景旺电子2020年度募集资金的存放和使用符合《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（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、备查文件

1、深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

- 2、深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]16021-1号）
- 4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件 1

深圳市景旺电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		105,196.81				本年度投入募	580.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	106,117.86			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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）	本年度投入金额	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、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	否	74,120.68	74,120.68	580.47	74,544.59	100.57%（注3）	2018年3月（注1）	19,218.76	是（注6）	否
2、景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	否	6,803.95	6,803.95	-	6,916.13	101.65%（注5）	2019年8月（注2）	2,683.16	是（注7）	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,272.18	24,272.18	-	24,657.14	101.59%（注4）	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		105,196.81	105,196.81	580.47	106,117.86					
超募资金投向										
1. 无此事项										
超募资金投向小计										

合计										
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	无此事项。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用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 55,459.78 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2017 年 3 月 23 日出具了“天职业字[2017]6737 号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。									
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	不适用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于 2012 年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于 2017 年上半年全部建成。由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至 2018 年 3 月 31 日。该项目已建设完成，并 2018 年 4 月披露项目建设完成的公告。

注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期为三年，于 2016 年 2 月以自有资金预先投入建设，原计划于 2019 年 2 月全部建成，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至 2019 年 8 月 31 日。该项目已建设完成，并 2019 年 8 月披露项目建设完成的公告。

注 3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币 74,120.68 万元，截止日累计投入金额人民币 74,544.59 万元，多出 423.91 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 24,272.18 万元，截止日累计投入金额人民币 24,657.14 万元，多出 384.96 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 5：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币 6,803.95 万元，截止日累计投入金额人民币 6,916.13 万元，多出 112.18 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 6：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”项目 2020 年度实现利润总额 19,218.76 万元，超过达产后预期年效益 18,654.28 万元（即利润总额）。

注 7：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”2020 年度实现利润总额 2,683.16 万元，超过达产后预期年效益 1,104.07 万元（即利润总额）。

附件 2

深圳市景旺电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表（2018 年可转换公司债券）

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		96,290.20				本年度投入募 集资金总额	20,895.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	90,582.33			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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）	本年度投入金 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、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	否	96,290.20	96,290.20	20,895.80	90,582.33	94.07%	2020 年 6 月	14,066.62	不适用 （注 1）	否
承诺投资项目小计		96,290.20	96,290.20	20,895.80	90,582.33					
超募资金投向										
1. 无此事项										
超募资金投向小计										
合计										
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	无此事项。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年8月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用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29,178.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2018年8月30日出具了“天职业字[2018]18714号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金8,246.84万元，其中1,446.84万元存放于公司募集资金专户，6,800.00万元购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计于2022年达产，达产后预计可实现年利润总额34,328.98万元（税前）。2020年度实现效益14,066.62万元（即利润总额）。

附件 3

深圳市景旺电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表（2020 年可转换公司债券）

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		176,022.92				本年度投入募 集资金总额	76,332.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	76,332.29			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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）	本年度投入金 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、景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 120 万平方米多层印刷电路板项目	否	176,022.92	176,022.92	76,332.29	76,332.29	43.36%	2023 年 3 月	不适用 （注 1）	不适用 （注 1）	否
承诺投资项目小计		176,022.92	176,022.92	76,332.29	76,332.29					
超募资金投向										
1. 无此事项										
超募资金投向小计										
合计										
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		无此事项。								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币100,614.93万元，其中4,214.93万元存放于募集资金专户，96,400.00万元购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注1：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电路板项目”预计建设完成期为2023年3月，目前尚未达到预定可使用状态。