

江苏协和电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引--第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，现将江苏协和电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半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）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为每股26.56元。本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，募集资金总额584,320,000.00元，坐扣承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25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[2020]第ZL10496号的验资报告。

（二）本报告期使用情况及结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金228,419,685.37元（含置换前期预先投入部分），公司本报告期募集资金已累计使用75,909,545.16元，募集资金结余290,098,688.56元（其中：未使用的募集资金余额为289,127,655.57元，累计取得理财产品收益522,224.89元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额448,808.10元）。结余资金存放于募集资金存储专户余额为20,098,688.56元，购买理财产品余额为270,000,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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》的要求制定了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户的存储情况

截止2021年6月30日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

序号	开户行	专户账号	用途	2021年6月30日余额
1	江苏银行股份有限公司常州分行	81300188000114540	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	29,210.63
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	115960000017355	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	9,573,045.08
3	中国建设银行股份	32050162675500000324	汽车电子电器产品	10,496,432.85

有限公司常州经济 开发区支行		自动化贴装产业化 项目	
合计			20,098,688.56

注：截止 2021 年 6 月 30 日，购买理财产品余额 270,000,000.00 元，累计收到已到期理财产品收益 522,224.89 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 448,808.10 元，募集资金存储专户余额为 20,098,688.56 元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,981.90 万元及支付发行费用的自筹资金 386.67 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484 号。。公司于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。报告期内，公司用银行承兑汇票支付募投项目总金额为 22,850,593.37 元，并以等额募投资金进行了置换。

上述募集资金置换预先投入的实施以及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年12月9日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

截止2021年6月30日，公司向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行购买130,000,000.00元理财产品，合计金额为270,000,000.00元。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。具体理财产品如下：

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	产品收益	起止日期	购买金额	产品期限	是否赎回	利息收入
1	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	保本浮动收益型结构性存款产品	1.82%-3.5%	2020/12/30-2021/12/6	4,000.00 万元	341 天	否	-
2	对公结构性存款 2020 年第 35 期 1 年	江苏银行股份有限公司常州经开区	保本浮动收益型结	2.0%-3.5%	2020/12/30-2021/12/30	10,000.00 万元	一年期	否	-

	期 A	支行	构 性 存 款 产 品						
3	富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20223	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.56%- 5.84%	2021/1/4-2 021/12/24	4,000.00 万 元	354 天	否	-
4	富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20224	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.56%- 6.04%	2021/1/4- 2021/12/24	4,000.00 万 元	354 天	否	-
5	富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20484	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.56%- 6.04%	2021/1/4- 2021/10/11	2,500.00 万 元	280 天	否	-
6	富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20485	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.56%- 5.84%	2021/1/4- 2021/10/11	2,500.00 万 元	280 天	否	-
7	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB 20492	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.32%- 6.12%	2021/1/6- 2021/4/6	1,750.00 万 元	90 天	已赎 回	57,750
8	富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机 构 结 构 性 存 款	1.32%- 5.92%	2021/1/6- 2021/4/6	1,750.00 万 元	90 天	已赎 回	259,000

	20493								
9	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	保本浮动收益型结构性存款产品	1.54%-3.2%	2021/1/7-2021/4/7	2,000.00 万元	90 天	已赎回	157,808.22
10	富江南之禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB 20680	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%-4.08%	2021/4/9-2021/5/11	500.00 万元	32 天	已赎回	5,866.67
11	富江南之禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB 20681	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%-3.88%	2021/4/9-2021/5/11	500.00 万元	32 天	已赎回	17,244.45
12	富江南之禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20339	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%-3.88%	2021/5/12-2021/6/15	500.00 万元	34 天	已赎回	18,322.22
13	富江南之禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG 20340	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%-4.08%	2021/5/12-2021/6/15	500.00 万元	34 天	已赎回	6,233.33

7、募集资金使用的其他情况

2021 年半年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,754.73			报告期内投入募集资金总额			7,590.95		
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			22,841.97		
变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	5,465.65	18,765.42	44.00%	2022年	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	2,125.30	4,076.55	44.78%	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	7,590.95	22,841.97	44.14%	-	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”的“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
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	详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”的“6、对闲置募集资金进行现金管理情况”。

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

本报告期投入金额”含置换先期投入自有资金的募集资金金额。
