

温州意华接插件股份有限公司

截至2022年6月30日

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3

**关于温州意华接插件股份有限公司
截至2022年6月30日
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告**

信会师报字[2022]第ZF11009号

温州意华接插件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为申请再融资的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年八月十九日

温州意华接插件股份有限公司 截至2022年6月30日 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）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]1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。

截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，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	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司温州分行	1203282229200317273	募集资金专户-年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目	已注销
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100267331	募集资金专户-年产7.9亿只消费电子连接器技改项目	已注销
招商银行股份有限公司温州分行	577903027610202	募集资金专户-研发中心建设项目	已注销
中国银行股份有限公司乐清市支行	350673314149		

温州意华接插件股份有限公司
截至2022年6月30日
前次募集资金使用情况报告

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司温州支行	271201040012524	募集资金专户-补充营运资金项目	已注销
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	76080122000091357	募集资金专户-偿还银行贷款项目	已注销
合 计			

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过。

（三） 暂时闲置募集资金使用情况

1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、 对暂时闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。

2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过8,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司前次募集资金累计购买理财产品136,900.00万元，累计到期赎回理财产品136,900.00万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心建设”项目主要为公司提供技术支持，研究开发新技术、新工艺、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“补充营运资金、偿还银行贷款及永久补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2022年6月30日，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2022年8月19日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

温州意华接插件股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十九日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额:		55,153.56	已累计使用募集资金总额:	50,436.80[注 1]						
募集资金净额:		50,010.39	各年度使用募集资金总额:	50,436.80						
变更用途的募集资金总额:		7,453.71	2017 年度	23,315.22						
			2018 年度	6,085.77						
变更用途的募集资金总额比例:		13.51%	2019 年度	17,030.08						
			2020 年度	4,005.73						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额
1	年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	15,847.92	15,847.92	15,855.20	15,847.92	15,847.92	15,855.20	7.28	已完工
2	年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	9,494.26	2,422.27	2,422.27	9,494.26	2,422.27	2,422.27	0.00	已终止
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,566.91	5,566.91	5,604.16	5,566.91	5,566.91	5,604.16	37.25	已完工
4	补充营运资金项目	补充营运资金项目	9,550.65	9,550.65	9,550.81	9,550.65	9,550.65	9,550.81	0.16	不适用
5	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	9,550.65	9,550.65	9,550.65	9,550.65	9,550.65	9,550.65	0.00	不适用
6	永久补充流动资金	永久补充流动资金		7,453.71[注 2]	7,453.71		7,453.71	7,453.71	0.00	不适用
募集资金合计			50,010.39	50,392.11	50,436.80	50,010.39	50,392.11	50,436.80	44.69	

注 1：募集资金净额与已累计投入募集资金总额差异 426.41 万元，差异系累计使用募集资金永久性补充流动资金 873.45 万元、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 1,299.86 万元。

注 2：2019 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，年产 7.9 亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2,422.27 万元，并将结余募集资金合计 7,453.71 万元（含结余募集资金 7,071.98 万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 381.73 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预期效益
				2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	不适用[注 1]	T3 年：3,242.91 T4 年：5,270.76 T5 年至 T12 年：5,856.40/年	不适用	4,112.71	2,554.33	2,049.88[注 2]	8,716.92	注 3
2	年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	不适用	T3 年：1,940.64 T4 年：2,910.96 T5 年至 T12 年：3,234.40/年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]
3	研发中心建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
4	补充营运资金项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
5	偿还银行贷款项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
6	永久补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]

注 1：公司结合订单及市场情况组织不同产品的生产，因各产品之间部分生产设备可以通用，故公司生产线系柔性生产线，实际生产产品与规划产能存在一定差异，无法计算产能利用率。

注 2：2022 年 1-6 月实际效益数据未经审计。

注 3：该项目 2020 年度达到预期效益，2021 年度未达到预期效益，一方面系受全球新冠疫情和国际贸易摩擦的影响，高速通讯连接器市场需求增速放缓，行业竞争日趋激烈；另一方面系高速通讯连接器产品所需主材价格涨幅明显，利润空间被压缩。

注 4：2019 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，年产 7.9 亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2,422.27 万元，并将结余募集资金合计 7,453.71 万元（含结余募集资金 7,071.98 万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 381.73 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

注 5：研发中心建设项目、补充营运资金、偿还银行贷款及永久补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。