

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-071

常州同惠电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“同惠电子”或“公司”）于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3341号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,500万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为6.31元/股，发行股数为2,174万股，实际募集资金总额为137,179,400.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币15,589,150.94元，实际募集资金净额为人民币121,590,249.06元。上述募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）74,943,550.94元、中信银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）52,000,000.00元。截至2020年12月30日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验[2020]15-13号）。2021年1月11日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2021年2月22日，公司收到行使超额配售选择权募集资金人民币14,280,249.34元存入江苏银行股份有限公司常州分行营业部（账号：82600188000280896）。2021年2月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审验出具了《验资报告》（天健验[2021]15-1号）。

（二）募集资金使用及结余情况：

单位：人民币元

| 募集资金账户情况 | 金额 |
|-----------------------|-----------------------|
| 1、募集资金账户初始金额 | 126,943,550.94 |
| 2、募集资金账户资金的增加项 | 16,541,255.47 |
| (1) 募集资金流入 | 14,280,249.34 |
| (2) 理财及利息收入 | 2,261,006.13 |
| 3、募集资金账户资金的减少项 | 109,543,046.51 |
| (1) 支付发行费用 | 5,352,994.30 |
| (2) 募集资金以前年度已使用金额 | 92,301,293.96 |
| (3) 募集资金本报告期使用金额 | 11,888,758.25 |
| 4、募集资金账户期末余额 | 33,941,759.90 |

（三）截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022.6.30 余额 | 存储方式 |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 江苏银行股份有限公司常州分行 | 82600188000280896 | 74,943,550.94 | 20,151,857.05 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司常州分行 | 8110501012801659260 | 52,000,000.00 | 3,789,902.85 | 活期 |
| | | | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 126,943,550.94 | 33,941,759.90 | |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及中信建投证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司公开发行股份的认购账户分别为江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）、中信银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 原拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募投资金 |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 智能化电子测量仪器 生产制造项目 | 238,600,000.00 | 150,000,000.00 | 69,590,249.06 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 61,400,000.00 | 50,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |

| | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 | 121,590,249.06 |
|--|----|----------------|----------------|----------------|

如中信建投行使超额配售选择权，同惠电子因超额配售增加的募集资金金额将全额投入“智能化电子测量仪器生产制造项目”。

2021年2月22日，公司收到行使超额配售选择权募集资金人民币14,280,249.34元。超额配售选择权行使后，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 超额配售选择权行使后 拟投入募集资金 |
|----|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 智能化电子测量仪器生产制造项目 | 238,600,000.00 | 83,870,498.40 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 61,400,000.00 | 27,000,000.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | 合计 | 330,000,000.00 | 135,870,498.40 |

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021年1月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,673,197.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,041,673.58元置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

| 委托方名称 | 委托理财 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金 额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 收益 类型 | 预计年化收 益率（%） |
|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|----------------|
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08265 期 | 5,000,000.00 | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 2 月 28 日 | 保本浮 动收益 | 3.15% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08262 期 | 3,000,000.00 | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 4 月 29 日 | 保本浮 动收益 | 3.30% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08687 期 | 5,000,000.00 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 保本浮 动收益 | 3.05% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08779 期 | 10,000,000.00 | 2022 年 3 月 9 日 | 2022 年 6 月 7 日 | 保本浮 动收益 | 3.30% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 09061 期 | 3,000,000.00 | 2022 年 4 月 2 日 | 2022 年 4 月 29 日 | 保本浮 动收益 | 3.20% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 09408 期 | 1,000,000.00 | 2022 年 5 月 1 日 | 2022 年 5 月 16 日 | 保本浮 动收益 | 3.10% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 09410 期 | 5,000,000.00 | 2022 年 5 月 1 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 保本浮 动收益 | 3.35% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 09413 期 | 1,000,000.00 | 2022 年 5 月 1 日 | 2022 年 5 月 31 日 | 保本浮 动收益 | 3.35% |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 09980 期 | 2,500,000.00 | 2022 年 6 月 3 日 | 2022 年 7 月 4 日 | 保本浮 动收益 | 3.30% |
| 中信银行股份 有限公司常州 分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 10218 期 | 2,500,000.00 | 2022 年 6 月 18 日 | 2022 年 9 月 16 日 | 保本浮 动收益 | 3.30% |

注：中信银行股份有限公司常州分公司结构性存款保本收益率为 1.60%

2022 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年 1 月 25 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用额度不超过人民币 5000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年上半年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，累计 38,000,000.00 元，理财及利息收入共计 612,348.49 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 10,000,000.00 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、备查文件

- (一)、《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)、《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- (三)、《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金净额 | | 13,587.05 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 1,188.88 | |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 10,419.01 | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | - | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已 变更项 目, 含 部分变 更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金 额 | 截至期末累 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 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 智能化电子测量仪 器生产制造项目 | 否 | 8,387.05 | 577.50 | 7,048.96 | 84.05% | 2022 年 12 月 31 日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,700.00 | 611.35 | 1,414.74 | 52.40% | 2023 年 6 月 30 日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 2,500.00 | 0.03 | 1,955.31 | 78.21% | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|
| 合计 | - | 13,587.05 | 1,188.88 | 10,419.01 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | <p>1、智能化电子测量仪器生产制造项目该项目建设工程已于 2021 年 10 月完工并转固。部分设备受新冠疫情影响，仍处于安装调试阶段，尚未达到预定可使用状态。</p> <p>2、研发中心建设项目进口设备受新冠疫情影响，设备的定制设计沟通、论证、商务谈判及设备生产制造周期延长，海运受阻。加之国内疫情多点散发等综合因素，使得专用设备仪器，尤其是进口设备的采购到位时间延迟，导致项目整体进度较慢。</p> <p>2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司部分募投项目延期的议案》。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。</p> | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | <p>2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,673,197.13 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 3,041,673.58 元置换已支付发行费用的自筹资金。</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p> | <p>2022年1月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年1月25日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用额度不超过人民币5000万元部分闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2022年上半年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，累计3,800.00万元，理财及利息收入共计612,348.49元。</p> <p>截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为1,000.00万元。</p> |
| <p>超募资金投向</p> | <p>不适用</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p> | <p>不适用</p> |