

## 江苏传艺科技股份有限公司

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动资金）累计投入 24,073.6022 万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2023 年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 1,718.6195 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动资金）的累计投入 25,792.2217 万元，尚未使用的金额为 17,269.1925 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2022 年年度股东大会审议通过修订。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额
江苏银行高邮支行	90270188000262306	540.9607
江苏银行高邮支行	90270188000262485	2,97.1662

开户银行	银行账号	余额
江苏银行高邮支行	90270188000310033	16,431.0656

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 648.7487 万元（其中 2020 年度利息收入 81.3474 万元，2021 年度利息收入 420.8754 万元，2022 年度利息收入 128.1064 万元，2023 年 1-6 月利息收入 18.4195 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 369.0723 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产品收益 0 万元，2022 年度理财产品收益 233.0658 万元，2023 年 1-6 月理财产品收益 136.0065 万元），已扣除手续费 0.6867 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元，2021 年度手续费 0.4083 万元，2022 年度手续费 0.0688 万元，2023 年 1-6 月手续费 0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年半年度非公开发行募集资金实际使用 1,718.6195 万元，截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入非公开发行相关募投项目（不含补充流动资金）的募集资金款项共计人民币 25,792.2217 万元，实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币 16,866.0587 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开发行变更募集资金投资项目情况表

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日

附表 1:

2023 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		58,790.2768				本年度投入募集资金总额	1,718.6195			
报告期内变更用途的募集资金总额		17,500.0000				已累计投入募集资金总额	42,658.2803			
累计变更用途的募集资金总额		17,500.0000								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.77%								
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、年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	是	42,044.2800	24,544.2800	644.6764	24,718.2786	100.71	2021 年 1 月	1,153.5024	不适用	是
2、补充流动资金	否	16,745.9968	16,745.9968	-	16,866.0587	100.72	不适用	不适用	不适用	不适用
3、钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	否	-	17,500.0000	1,073.9431	1,073.9431	6.14	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	58,790.2768	58,790.2768	1,718.6195	42,658.2803	-	-	1,153.5024	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh 项目”，原预计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来，有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等因素的影响，公司对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时，公司在 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金 17,500.00 万元变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，进而充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现。上述议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
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	经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）改建为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏胜帆电子科技有限公司。经公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金 17,500.00 万元变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”实施主体为江苏智纬电子科技有限公司，实施地点为江苏省高邮市城南经济新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经本公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司将前次募集资金项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 10 月 28 日，“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”以自筹资金预先投入 9,268.4883 万元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具“容诚专字【2020】210Z0084 号”《关于江苏传艺科技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》。2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。

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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金 17,269.1925 万元，其中 838.1269 万元将用于“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”的后续投入，16,431.0656 万元将用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

## 2023 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	17,500.0000	1,073.9431	1,073.9431	6.14	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	17,500.0000	1,073.9431	1,073.9431	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					<p>“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”变更为“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”</p> <p>1.变更原因:“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来,有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率,为公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等因素的影响,公司对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金,部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时,公司在 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。因此,为了充分把握钠离子电池产业化先机,进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位,同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额,推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现,公司将“年产 18 万平方米中高端印制</p>				

	<p>电路板建设项目”尚未使用的 17,500 万元募集资金变更用于投向“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。</p> <p>2.变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过。</p> <p>3.信息披露情况说明详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的相关公告。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用