

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2024-010

## 常州同惠电子股份有限公司

### 2023 年度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：元 币种：人民币

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	16,945,406.79
(1) 募集资金流入	14,280,249.34
(2) 理财及利息收入	2,665,157.45
3、募集资金账户资金的减少项	143,888,957.73
(1) 支付发行费用	5,352,994.30
(2) 募集资金累计项目投入	131,618,135.83
(3) 节余募集资金永久补充流动资金转出金额	6,917,827.60
4、募集资金账户期末余额	0.00

## 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。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司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	2023 年 12 月 31 日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司常州分行	82600188000280896	74,943,550.94	0.00	已销户
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012801659260	52,000,000.00	0.00	已销户
合计		<b>126,943,550.94</b>	<b>0.00</b>	

### 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	<b>330,000,000.00</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>121,590,249.06</b>

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资资金
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	<b>330,000,000.00</b>	<b>135,870,498.40</b>

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：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	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 12288 期	5,000,000.00	2022年 11月7日	2023年2 月7日	保本浮动 收益,封 闭式	3.05%
中信银行 股份有限 公司常州 分行	天天理财	共赢稳 健天天 利	2,000,000.00	2022年 11月2日	2023年3 月31日	固定收 益,开放 式	

注：中信银行股份有限公司常州分公司结构性存款的保本收益率为 1.6%

2023年1月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1,800 万元部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 5,000,000.00 元，购买银行固定收益开放类理财产品 2,000,000.00 元。

前述结构性存款和理财产品到期后，公司进行了赎回。2023 年度公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理。

#### （五）募集资金使用的其他情况

节余募集资金永久补充流动资金情况：

2023 年 8 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2023 年 9 月 12 日公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

公司于 2023 年 9 月 25 日披露了《常州同惠电子股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-059），鉴于公司股票募投项目全部结项，其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户。截至本公告披露日，公司已完成上述相关募集资金专户的销户手续。

#### **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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，同惠电子 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

#### **七、会计师鉴证意见**

我们认为，同惠电子公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了同惠电子公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

#### **八、备查文件**

1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 4、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于常州同惠电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		135,870,498.40	本报告期投入募集资金总额		11,553,806.94			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		131,618,135.83			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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	83,870,498.40	3,088,020.59	78,770,821.08	93.92%	2022年12月31日	是	否
研发中心建设项目	否	27,000,000.00	8,465,215.35	28,017,229.32	103.77%	2023年6月30日	不适用	否



补充流动资金项目	否	25,000,000.00	571.00	24,830,085.43	99.32%	不适用	不适用	否
合计	-	135,870,498.40	11,553,806.94	131,618,135.83	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	不适用							
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情况说明（分具体募集资金用途）	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>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023年1月13日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1,800万元部分闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为5,000,000.00元,购买银行固定收益开放类理财产品2,000,000.00元。</p> <p>前述结构性存款和理财产品到期后,公司进行了赎回。2023年公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理。</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>
<p>节余募集资金使用情况</p>	<p>2023年8月23日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,2023年9月12日公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,同意公司2020年度公开发行股票募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。</p> <p>公司于2023年9月25日披露了《常州同惠电子股份有限公司关于募集资金余额转出</p>

	<p>并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-059），鉴于公司股票募投项目全部结项，其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户。截至本公告披露日，公司已完成上述相关募集资金专户的销户手续。</p>
--	--