

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-023

## 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,622.79 万股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	39,019.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	$E=A-D1+D2-D3$	33,205.01
实际结余募集资金	F	33,415.25
差异[注]	$G=E-F$	-210.24

[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用已完成置换审议程序尚未转出金额 200.48 万元以及尚未支付的发行费用 9.76 万元

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司常州分行	122907368310502	48,293,669.78	活期存款
中国银行股份有限公司常州分行	491079751781	4,992,436.65	活期存款
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675100000818	186,711.95	活期存款
	32001626751049001861	100,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司常州分行	324006190012000579939	213,618.55	活期存款
		80,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829001264836	466,117.68	活期存款
		100,000,000.00	结构性存款
合计		334,152,554.61	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,132.84 万元及已支付的不含税发行费用 200.48 万元，置换资金总额 1,333.32 万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）9717 号）。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 1,132.84 万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，以及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分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 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款及定期存款等理财产品 28,000.00 万元，现金管理情况详见下表：

序号	受托方名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行	单位定期存款	10,000	2023-11-21	2024-11-21	1.8%
2	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 438 期 B 款	10,000	2023-12-06	2024-03-07	1.2%-2.79%
3	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 362 天	8,000	2023-12-06	2024-12-02	1.6%-2.9%

截至 2023 年 12 月 31 日，上述理财产品均未到期。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2023 年 9 月 28 日进行资金调拨、10 月 7 日支付房租时，财务人员使用工商银行网银时因操作失误，未使用工商银行基本户而使用工商银行募集资金专户，分别向公司一般户划拨 200.00 万元、向常州经开人才科创发展有限公司支付房租费 0.35 万元。2023 年 10 月 7 日，公司发现问题后立即将 200.00 万元及利息 0.06 万元划转回工商银行募集资金账户，并积极与常州经开人才科创发展有限公司沟通 0.35 万元退还流程，同年 10 月 11 日由其将 0.35 万元原路转回。上述事项未对募投项目的投入产生不利影响。

针对上述事项，公司进行了如下整改措施：

1、对具体经办人员进行批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》，增强合规意识、责任意识和风险意识；

2、进一步修订完善募集资金使用的审批环节和风险控制环节，已梳理更新募集资金使用流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞；

3、已申请募集资金账户专用网银U盾，与其他基本户、一般户网银U盾分开，以及再增加一道网银审核环节。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《江苏日盈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》（天健审〔2024〕4001号），结论为：日盈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《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了日盈电子公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：截至2023年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，除前述披露情形外，日盈电子募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				39,019.95		本年度投入募集资金总额				5,911.82		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				5,911.82		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	否	34,014.00	34,014.00	34,014.00	1,145.64	1,145.64	-32,868.36	3.37	2026年9月	尚未建设完成		否
补充流动资金项目	否	5,005.95	5,005.95	5,005.95	4,766.18	4,766.18	-239.77	95.21	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	39,019.95	39,019.95	39,019.95	5,911.82	5,911.82	-33,108.13	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（一）2之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）3之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。