

# 惠州中京电子科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149号文核准，并经贵所同意，本公司获准：(1) 向胡可发行3,052,725股股份、向新迪公司发行2,327,866股股份、向张宣东发行2,142,123股股份、向华烁科技股份有限公司发行1,790,876股股份、向中山市立顺实业有限公司发行1,611,880股股份、向APPLE BASE LIMITED发行1,611,880股股份、向何波发行1,583,102股股份、向徐景浩发行1,583,102股股份、向嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)发行1,063,646股股份、向元盛科技(香港)有限公司发行1,049,059股股份、向上海金崙投资有限公司发行757,924股股份、向林艺明发行682,309股股份、向北京正达联合投资有限公司发行674,656股股份、向富歌发行475,359股股份、向株式会社富国东海发行447,643股股份、向雷为农发行358,023股股份、向韩於羹发行151,921股股份；向胡可发行38,581张可转换公司债券、向新迪公司发行29,420张可转换公司债券、向张宣东发行27,072张可转换公司债券、向华烁科技股份有限公司发行22,633张可转换公司债券、向中山立顺实业有限公司发行20,371张可转换公司债券、向APPLE BASE LIMITED发行20,371张可转换公司债券、向何波发行20,007张可转换公司债券、向徐景浩发行20,007张可转换公司债券、向嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)发行13,442张可转换公司债券、向元盛科技(香港)有限公司发行13,258张可转换公司债券、向上海金崙投资有限公司发行9,579张可转换公司债券、向林艺明发行8,623张可转换公司债券、向北京正达联合投资有限公司发行8,526张可转换公司债券、向富歌发行6,008张可转换公司债券、向株式会社富国东海发行5,657张可转换公司债券、向雷为农发行4,525张可转换公司债券、向韩於羹发行1,920张可转换公司债券购买相关资产。(2) 非公开发行可转换公司债券配套募集资金不

超过 24,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股 21,364,094.00 股，发行价格 9.97 元/股，合计发行金额 21,300.00 万元，减除发行费用 1,621.56 万元后，计入实收资本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04 万元。其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〔2019〕2-28 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本次非公开发行可转换债券募集资金总额为 24,000.00 万元，坐扣承销和财顾费用 1,500 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额 84.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,535.16 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〔2019〕2-33 号）。

本次发行完成后，合计募集资金总额为 48,000.00 万元，其中：向交易对手方发行股份募集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700 万元，非公开发行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元。

此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公司已于 2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。

## （二）募集资金使用和结余情况

2019 年度实际使用募集资金总额 25,415.09 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.01 万元；累计已使用募集资金 25,415.09 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.01 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,499.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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《惠州中京电子科技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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问光大证券股份有限公司于2020年1月17日分别与中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、招商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400001911	194,999,900.00	
招商银行股份有限公司惠州惠城支行	752900011010618	30,000,000.00	
合计		224,999,900.00	

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金除发行股份、可转换公司债券购买资产已完成并支付部分交易费用外，暂未对外实际投资使用，暂无法确定实现效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金投资项目未发生变更。。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

惠州中京电子科技股份有限公司

二〇二〇年四月八日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：  
人民币万元

募集资金总额	48,000.00			本年度投入募集资金总额	25,415.09					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	25,415.09					
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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										
一、发行股份、债券 购买交易对手方持有 资产										
1. 发行股份购买交易 对手方持有资产	否	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 发行债券购买交易 对手方持有资产	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小 计		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00				
二、非公开发行债券										

1. 归还银行贷款	否	12,000.00	12,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2. 支付本次交易的相关费用	否	2,000.00	2,000.00	1,415.09	1,415.09	70.75	不适用	不适用	不适用	否
3. 支付本次交易的现金对价	否	3,000.00	3,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
4. 柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目	否	7,000.00	7,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
小计		24,000.00	24,000.00	1,415.09	1,415.09	5.90				
合计	—	48,000.00	48,000.00	25,415.09	25,415.09	52.95	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	非公开发行债券对应募集资金到位时间(2019年12月26日)较晚，公司办理变更登记等事项导致无法及时使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期募集资金投资项目实施方式未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年12月31日，公司未对本期募集资金投资项目先期投入进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期项目实施未出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金严格按募集资金用途使用，存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无