

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—018

惠州中京电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

一、募集资金基本情况

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：（一）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。(二) 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,坐扣承销和财务顾问费 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费、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。

此次承销和财务顾问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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	固定资产 投资	收购股权	项目备案 或核准文号
发行股份购买交易对手方 持有资产	21,300.00	21,300.00		21,300.00	
发行债券购买交易对手方 持有资产	2,700.00	2,700.00		2,700.00	
上市公司偿还贷款	12,000.00	12,000.00			
支付本次交易的相关费用	2,000.00	2,000.00			
支付本次交易的现金对价	3,000.00	3,000.00			
柔性印制电路板（FPC）自 动化生产线技术升级项目	10,100.00	7,000.00	7,000.00		
合 计	51,100.00	48,000.00	7,000.00	24,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 21,838,347.87 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资 的比例(%)
		支付交易相关费用	固定资产投资	合 计	
柔性印制电路板（FPC）自 动化生产线技术升级项目	10,100.00		1,873.15	1,873.15	18.55
支付本次交易的相关费用	2,000.00	310.69		310.69	15.53
合 计	12,100.00	310.69	1,873.15	2,183.84	18.05

惠州中京电子科技股份有限公司

二〇二〇年四月八日