

惠州中京电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 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

1. 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准：（1）向胡可等 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,364,094 股；向胡可等 17 名特定对象发行可转换公司债券 27 万张；（2）发行可转换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 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 万元后的募集资金为 19,678.44 万元，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，公司发行可转换债券共计募集资金 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）。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。

2. 2020 年向特定对象发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）项目，发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,698.11 万元后的募集资金为 118,301.89 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.49 万元后，公司本次募集资金净额为 118,095.40 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〔2020〕2-52 号）。

上述两次发行合计募集资金总额为 168,000.00 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，发行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元；向特定对象定向增发人民币普通股 A 股股票 99,585,062 股，募集资金 120,000.00 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	166,095.40
截至期初累计发生额	项目投入	166,936.99
	利息收入净额	1,001.93
本期发生额	项目投入	160.39
	利息收入净额	0.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 167,097.38
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,001.98
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金	F	0.00

项 目	序号	金 额
差异	G=E-F	0.00

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》《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《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》（深证上〔2022〕13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《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，并连同保荐机构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。公司募集配套资金中，7,000.00万元专用于公司子公司珠海中京元盛电子科技有限公司（原名珠海元盛电子科技有限公司，以下简称元盛电子）“柔性印制电路板（FPC）自动化生产线技术升级项目”，元盛电子连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年3月25日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《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。本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并与公司子公司珠海中京电子电路有限公司、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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2022年12月31日，本公司募集资金专户已无余额，明细如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司惠州陈江支行	641873654519		本期已销户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	632366414		本期已销户
合 计			

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。

(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

本公司募集资金归还银行贷款 12,000.00 万元无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：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

二〇二三年四月十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		166,095.40		本年度投入募集资金总额		160.39				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		167,097.38				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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、可转债购买 交易对手持有资产										
1. 发行股份收购珠海亿盛 45.00%股权、收购元盛电子 23.88%股权	否	21,300.00	21,300.00		21,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

2. 发行可转债收购珠海亿盛45.00%股权、收购元盛电子23.88%股权	否	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	100.00				
二、发行可转债										
1. 归还银行贷款	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 支付收购珠海亿盛45.00%股权、收购元盛电子23.88%股权的现金对价	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	不适用			否
3. 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		7,017.14	100.24	2020.9	580.78	否	否
4. 支付本次交易的相关费用	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小 计		24,000.00	24,000.00		24,017.14	100.07				
三、向特定对象发行股票										
珠海富山高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A期)	否	118,095.40	118,095.40	160.39	119,080.24	100.83	2022.5	-15,986.03	否	否
小 计		118,095.40	118,095.40	160.39	119,080.24	100.83				
合 计		166,095.40	166,095.40	160.39	167,097.38					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至 2022 年 12 月 31 日柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目实际效益 580.78 万元低于承诺效益 2,626 万元,主要原因系全球经济环境变化,短期内行业景气度下滑,导致该项目实现收入低于预期,综合影响导致实现效益低于预期效益。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日珠海富山高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A 期)实际效益为-15,986.03 万元,而承诺效益-382.90 万元(项目经营期第 1 年利润总额-574.35 万元,按达到预定可使用状态日即 2022 年 5 月起折算当年效益),主要原因系全球经济环境变化,短期内行业景气度下滑,导致产能利用率及订单结构优化和提升低于预期,且该项目尚处于爬坡期、折旧摊销等固定支出及期间费用较多,综合影响导致该项目实现效益低于预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 12 月 31 日,柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目公司前期以自有资金投入 1,873.15 万元,已于 2020 年置换;支付发行债券交易的相关费用项目公司前期以自有资金投入,其中 310.69 万元已于 2020 年置换;支付珠海富山工业园新建高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A 期)项目公司前期以自有资金投入 25,583.33 万元,已于 2020 年置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户已无余额,募集资金账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无