

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-056

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年上半年存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票项目

1. 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〔2017〕372 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,068 万股，发行价为每股人民币 17.25 元，共计募集资金 52,923.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 47,323.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2017 年 4 月 10 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 2,259.44 万元后，公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况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〔2017〕3-28 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	45,063.56

截至期初累计发生额	项目投入	B1	43,836.44
	利息收入净额	B2	718.40
本期发生额	项目投入	C1	1,951.40
	利息收入净额[注]	C2	5.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	45,787.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	724.28
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	0

注：本期收到的银行存款利息收入扣除银行手续费及本期使用银行存款利息收入支付募投项目后的净额

（二）公开发行可转换公司债券项目

1. 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（2020）615号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级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6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（¥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验（2020）3-51号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	29,331.13	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	8,756.38
	利息收入净额	B2	197.75
本期发生额	项目投入	C1	356.23
	利息收入净额	C2	178.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,112.61

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	376.56
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	20,595.08
实际结余募集资金		F	20,595.08
差异		$G=E-F$	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)首次公开发行股票项目

1. 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《瀛通通讯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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月28日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《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。

2. 募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，IPO项目募集资金均投资完毕，相关募集资金专户均已注销完毕。

(二)公开发行可转换公司债券项目

1. 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司《管理办法》的有关规定，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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。四方监管协议与深圳证券交易所四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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 3 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
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	127913647810501	14.72	活期存款
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	127909576110303	205,000,000.00	理财户
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	127909576110303	950,832.27	活期存款
合计	--	205,950,846.99	--

三、本半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、附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100% 股权项目（即“联韵声学股份收购项目”）。新募投项目预计投资总额为 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金 11,988.33 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），占新募投项目投资总额的 66.60%，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。

终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。

2. 公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将

募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计10,178.59万元，用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。

终止原募投项目的原因：原项目确定时，数据线面临广阔的市场空间，智能手机、移动PC等市场需求将快速膨胀。公司在数据线领域拥有大量现有技术积累，为原项目的开展提供了技术、经验支撑，预计原项目的实施将会为公司带来良好的投资回报。近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智能化趋势，据市场研究公司IHS的数据显示，2020年无线充电接收器市场的年度出货量将达到10亿单位，2025年则达到20亿单位，公司部分客户分布发生了变更，且客户在产品结构上也进行相应调整，导致原募投项目投资建设进展缓慢。继续按原募投项目计划进行投入将难以实现预计收益。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

3. 便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便携数码耳机建设项目项目可行性发生重大变化，募集资金存在变更，不适用单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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（首次公开发行股票项目）
2. 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券项目）
3. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票项目）

2021 年上半年

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,063.56	本半年度投入募集资金总额		1,227.12[注]					
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		45,063.56					
累计变更用途的募集资金总额		21,137.98								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.91%								
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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										
便携数码通讯线材技改及扩产项目	是	7,098.79	2,342.25		2,342.25	100.00	2019年01月31日	不适用	不适用	是
便携数码数据传输线建设项目	是	9,991.06	377.68		377.68	100.00	2019年05月31日	不适用	不适用	是
便携数码耳机建设项目	是	11,855.40	5,087.34		5,087.34	100.00	2018年12月31日	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,118.31	6,118.31		6,118.31	100.00	2021年03月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2018年03月31日	不适用	不适用	否
联韵声学股份收购项目	否		11,524.60		11,524.60	100.00	2018年12月31日	1,143.75	是	否
瀛通智能电子生产项目(一期)	否		9,613.38	1,227.12	9,613.38	100.00	2021年3月31日	282.71	是	否
承诺投资项目小计		45,063.56	45,063.56	1,227.12	45,063.56	--	--	1,426.46		

超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金11,988.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于支付联韵声学股份收购项目，原承诺募投项目可行性发生重大变化。 2. 公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 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），用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	1. 2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入11,988.33万元全部用于支付联韵声学股份收购项目款项，原承诺募投项目实施方式发生调整。 2. 2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金（包含银行存款利息扣除银行手续费）合计 10,178.59 万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年4月23日，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40,013,568.14元。经2017年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本半年度投入募集资金总额不包含利息收入 724.28 万元，利息收入均投入瀛通智能电子生产项目（一期）。

附件 2

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券项目）

2021 上半年

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,331.13		本半年度投入募集资金总额		356.23				
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		9,112.61				
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)	本半年度 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	本半年度 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										
智能无线电声产品生产基地新建项目	否	21,000.00	21,000.00	356.23	781.48	3.72	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,331.13	8,331.13		8,331.13	100.00	2020年8月6日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,331.13	29,331.13	356.23	9,112.61	--	--			
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时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20,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品。本事项已经2021年8月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司于2020年7月27日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时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20,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品（包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等）。本事项已经2020年8月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2021 上半年

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本半年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
联韵声学股份收购项目	便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码耳机建设项目	11,524.60		11,524.60	100.00	2018年12月31日	1,143.75	是	否
便携数码数据传输线建设项目	便携数码数据传输线建设项目	377.68		377.68	100.00	2019年05月31日	不适用	不适用	是
便携数码通讯线材技改及扩产项目	便携数码通讯线材技改及扩产项目	2,342.25		2,342.25	100.00	2019年01月31日	不适用	不适用	是
便携数码耳机建设项目	便携数码耳机建设项目	5,087.34		5,087.34	100.00	2018年12月31日	不适用	不适用	是
瀛通智能电子生产项目（一期）	便携数码数据传输线建设项目	9,613.38	1,227.12	9,613.38	100.00	2021年03月31日	282.71	是	否
合计	—	28,945.25	1,227.12	28,945.25	--	--	1,426.46	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>1. 变更原因：产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。</p> <p>2. 决策程序：2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部</p>					

	<p>分募集资金用途的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。</p> <p>3. 信息披露情况：公司于2018年12月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2018年第二次临时股东大会决议公告》；于2019年5月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2018年年度股东大会决议公告》。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1. 2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对四个募投项目的建设周期延长，其中便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由12个月延长至36个月，便携数码耳机建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，便携数码数据传输线建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，研发中心建设项目的建设周期由16个月延长至28个月。建设周期延长的原因：鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。</p> <p>2. 公司于2018年12月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目，并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目，该项目预计投资总额为18,000.00万元，其中使用募集资金11,988.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占联韵声学股份收购项目投资总额的66.60%，考虑产业升级，市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募集资金的使用效率，公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资金用途，并用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价，有利于公司准确把握行业发展趋势，为公司提供声学产品业绩增长点，符合公司立足于“大声学”和“大传输”的经营战略。</p> <p>3. 公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，终止了便携数码数据传输线建设项目，并将剩余募集资金全部用于瀛通智能电子生产项目（一期）。瀛通智能电子生产项目（一期）预计投资总额12,270.00万元，其中拟使用募集资金10,192.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以上数据为截止到2019年6月30日的数据，具体金额以实际结转时的余额为准），占瀛通智能电子生产项目（一期）投资总额的83.07%，不足部分由浦北瀛通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。</p> <p>4. 公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，根据行业发展情况及公司战略布局，并鉴于研发中心建设项目具有一定的前瞻性，经重新审慎研究，公司拟将研发中</p>

	<p>心建设项目建设周期由 28 个月延长至 40 个月，并维持项目实施地点、实施内容不变。公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》，再次延长的原因为近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究，公司将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月，即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目，维持项目实施地点、实施内容不变，募集资金已于 2020 年 12 月 31 日使用完毕。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”“便携数码数据传输线建设项目”三个募投项目，并将三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目和赢通智能电子生产项目（一期）款项，原承诺募投项目可行性发生重大变化。</p>