

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-048

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 2023 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》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》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 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）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《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），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业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)。

(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	29,331.13
截至期初累计发生额	项目投入	10,071.16
	利息收入净额	1,155.86
本期发生额	项目投入	321.96
	利息收入净额	295.67
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	10,393.13
	D2=B2+C2	1,451.53
应结余募集资金	E=A-D1+D2	20,389.53
实际结余募集资金	F	20,389.53
差异	G=E-F	0

注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。

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》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》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》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日分别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2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

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 武汉循礼门支行	127913647810501	856,820.80	活期存款

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	12790957618100230	50,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司 武汉循礼门支行	127909576110303	153,038,488.76	活期存款、收益凭证
合计		203,895,309.56	

（三）募集资金现金管理情况

截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

签约方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	实际年化 收益率
招商银行	招商银行点金系列看涨两层 区间 30 天结构性存款 (NWH03580)	5,000.00	2023/6/12	2023/7/12	2.6000%
民生 证券	民享 90 天 230601 专享固定收 益凭证	5,000.00	2023/6/1	2023/8/30	3.1000%

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。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 半年度

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

金额单位：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		321.96					
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		10,393.13					
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	321.96	2,062.00	9.82	2024年6月30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	321.96	10,393.13					
超募资金投向		无								

<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>经 2022 年 10 月 27 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司对“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并就实施期限进行合理调整，即项目达到可使用状态的日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日，项目其他内容保持不变。</p> <p>原因：“智能无线电声产品生产基地新建项目”是 2019 年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定，有利于扩大公司 TWS 耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能，积极抢占未来广阔市场空间。</p> <p>近年来为充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”的发展机遇，公司也相应积极调整了产能结构，在湖北、东莞、广西、惠州、越南、印度等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。再加上由于受经济下行、行业需求减缓、全球政治局势等外部因素的影响，全球供应链体系持续受创，部分客户需求放缓，以及随着行业的升级，对公司的工艺技术和柔性生产能力等方面提出了更高的要求，为匹配市场供应链体系变动趋势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资进度放缓。根据市场、技术及客户需求等方面的变化，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合项目建设情况及资金使用情况，公司决定对“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投资进度进行适当的调整。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第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》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。</p> <p>报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存款，取得理财收益 281.52 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 10,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第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》，使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。</p> <p>报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存款，取得理财收益 281.52 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 10,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无