

温州意华接插件股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540 号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格 20.68 元/股。截至 2017 年 9 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，募集资金总额 551,535,600.00 元，扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 513,535,600.00 元，已由中国国际金融股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00 元，减除其他上市费用人民币 13,431,656.66 元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第 ZF10798 号”《验资报告》。

(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

| 明细 | 金额 |
|---------------------|----------------|
| 2018年12月31日募集资金余额 | 9,041,921.94 |
| 加：利息收入 | 68,401.57 |
| 赎回暂时闲置资金购买的理财产品 | 542,000,000.00 |
| 理财收益 | 4,738,060.31 |
| 减：本期募集资金支出 | 95,763,686.22 |
| 永久补充流动资金 | 74,537,113.64 |
| 银行工本费及手续费等 | 4,072.21 |
| 暂时闲置资金购买理财产品 | 372,000,000.00 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 13,543,511.75 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 13,543,511.75 元，募集资金余额应为 786,254.49 元，差异 12,757,257.26 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），2019 年收到募集资金利息收入 4,806,461.88 元（其中理财产品收益 4,738,060.31 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2017 年 9 月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于

2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 1203282229200317273 | 募集资金专户-年新增 1.3925 亿只 | 826,156.03 |
| 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 355890100100267331 | 高速通讯连接器技改项目-活期 | 917,840.18 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 577903027610202 | 募集资金专户-年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目-已销户 | - |
| 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 350673314149 | 募集资金专户-研发中心建设项目-活期 | 11,799,515.54 |
| 中国农业银行股份有限公司温州支行 | 271201040012524 | 募集资金专户-补充营运资金项目-已销户 | - |
| 宁波银行股份有限公司温州乐清支行 | 76080122000091357 | 募集资金专户-偿还银行贷款项目-活期 | - |
| 合 计 | | | 13,543,511.75 |

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

本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币 17,030.08 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目经济效益情况

截至2019年12月31日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目因相关新增设备投入计划延期而未完成，故本年度无实现的经济效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。**(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

2018年10月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过25,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。

2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过8,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。

根据上述决议，公司在本年度滚动使用了37,200.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品54,200.00万元。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。**(七) 节余募集资金使用情况**

公司不存在节余募集资金使用的情况。**(八) 超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。**(九) 募集资金使用的其他情况**

2019年度各个募集资金账户发生手续费支出4,072.21元，计入当期损益。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对

上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2019 年度

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 50,010.39 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 17,030.08 | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 7,453.71 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,453.71 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 46,431.07 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 14.90% | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投入进度 (%) (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 | | | | | | | | | | |
| 1、年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目 | 否 | 15,847.92 | 15,847.92 | 6,900.52 | 12,848.91 | 81.08 | 2020 年 6 月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 | 是 | 9,494.26 | 2,422.27 | 162.74 | 2,422.27 | 100.00 | 2019 年 5 月 | 无 | 不适用 | 是 |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 5,566.91 | 5,566.91 | 2,513.11 | 4,604.72 | 82.72 | 2020 年 6 月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 4、补充营运资金项目 | 否 | 9,550.65 | 9,550.65 | | 9,550.81 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、偿还银行贷款项目 | 否 | 9,550.65 | 9,550.65 | | 9,550.65 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、永久补充流动资金 | 是 | | 7,453.71[注] | 7,453.71 | 7,453.71 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | | 50,010.39 | 50,392.11 | 17,030.08 | 46,431.07 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. “年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目受中美贸易战等宏观市场因素影响，客户新增订单存在一定滞后，因此公司该项目相关的新增设备投入计划延期。预计未来一年，随着全球 5G 商用的加快推进，相应订单将得到释放，公司将适时加大高速通讯连接器产品研发人员招聘力度和测试设备、研发物料的投入，提高产量。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 2. “研发中心建设项目”建设完成时间由2019年8月延期至2020年6月，本项目为公司2013年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，存在一定的时效性，部分原先计划投入的研发设备已无法满足目前项目推进的技术要求，公司拟逐步选型比价更好的相关设备进行投入。目前，该项目中的“热流道叠层模具的研究”、“T模热流道模具的研究”均取得阶段性突破，公司将进一步加快项目推进。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞市正德连接器有限公司、东莞市泰康电子科技有限公司和苏州意华通讯接插件有限公司，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给予子公司方式建设，截至2018年末产能已超过本项目规划，故公司拟终止本项目；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。 |
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 见本报告三、（五） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元，并将结余募集资金合计7,453.71万元（含结余募集资金7,071.98万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表 2019 年度

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 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 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|
| 永久补充流动资金 | 年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 | 7,453.71 | 7,453.71 | 7,453.71 | 100.00 | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 7,453.71 | 7,453.71 | 7,453.71 | 100.00 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | | <p>2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过。</p> | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |