

胜宏科技（惠州）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司2015年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000.00股，发行价为15.73元/股，募集资金总额为人民币576,819,100.00元，扣除承销及保荐费用人民币37,609,146.00元，余额为人民币539,209,954.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币533,269,954.00元。

该次募集资金到账时间为2015年6月8日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月8日出具天职业字[2015]10904号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据深圳证券交易所有关规定以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开设三家银行专项账户，分别是招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称“兴业银行惠州支行”）、花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行深圳分行”），仅用于募集资金的存储和使用。截至2019年12月31日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称	存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额
高端高精密线路板扩产项目	招商银行惠州分行	752900013810222	402,099,954.00	-
高端高精密线路板扩产项目	兴业银行惠州支行	336000100100257602	100,000,000.00	-
研发中心建设项目	花旗银行深圳分行	1751568815	31,170,000.00	-
	合计	——	<u>533,269,954.00</u>	<u>—</u>

注 1：“高端高精密线路板扩产项目”项目已完成，对应的募集资金专户 752900013810222、336000100100257602 均已销户并于 2018 年 1 月 2 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注 2：“研发中心建设项目”项目已完成，对应的募集资金专户 1751568815 已销户并于 2018 年 1 月 2 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669 号）核准，公司 2017 年 8 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）52,938,042 股，发行价为 20.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06 元，扣除承销及保荐费用人民币 9,570,669.39 元，余额为人民币 1,071,953,528.67 元。另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 2,051,471.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,069,902,057.39 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 7 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 7 日出具天职业字[2017]15542 号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据深圳证券交易所有关规定以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开设三家银行专项账户，分别是招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行惠州分行”），仅用于募集资金的存储和使用。截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称	存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额
新能源汽车及物联网 线路板项目	招商银行惠州分行	752900013810330	571,953,528.67	-
新能源汽车及物联网 线路板项目	民生银行惠州分行	603077682	300,000,000.00	-
新能源汽车及物联网 线路板项目	光大银行惠州分行	51600188000149189	200,000,000.00	-
	合计	——	<u>1,071,953,528.67</u>	<u>—</u>

注：“新能源汽车及物联网线路板项目”项目已完成，对应的募集资金专户截至 2019 年 12 月 31 日均已销户，并于 2020 年 1 月 3 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照情况，详见

本报告附件 1。

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 11,046.68 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]11233 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 8 月 18 日止，本公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 18,449.55 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况说明

2015 年 8 月 3 日公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司不超过人民币 7.4 亿元（其中 2 亿元为闲置自有资金，5.4 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了保本型理财产品，累计取得收益 6,990,321.68 元，到期赎回的本金和理财收益均归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

2017 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了保本型理财产品，累计取得收益 24,672,172.88 元，到期赎回的本金和理财收益均归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司无闲置募集资金。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 3。

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“研发中心建设项目”募集资金承诺投资金额为 3,117.00 万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，无法单独核算效益。

2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书及 2017 年非公开发行股票上市公告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

附件 1

胜宏科技（惠州）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：53,327.00						已累计使用募集资金总额：54,260.35				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0						2015年使用：24,799.86				
						2016年使用：26,183.55				
						2017年使用：3,276.94				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	高端高精密 线路板扩产 项目	高端高精密 线路板扩产 项目	50,209.91	50,209.91	51,105.24	50,209.91	50,209.91	51,105.24	895.33	已完成
2	研发中心建 设项目	研发中心建 设项目	3,117.00	3,117.00	3,155.11	3,117.00	3,117.00	3,155.11	38.11	已完成
合计			53,326.91	53,326.91	54,260.35	53,326.91	53,326.91	54,260.35	933.44	—

附件 2

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：106,990.21					已累计使用募集资金总额：109,504.49					
变更用途的募集资金总额：0					各年度使用募集资金总额： 2017年使用：32,411.96 2018年使用：70,933.33 2019年使用：6,159.20					
变更用途的募集资金总额比例：0										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	新能源汽车及 物联网线路板 项目	新能源汽车及 物联网线路板 项目	106,990.21	106,990.21	109,504.49	106,990.21	106,990.21	109,504.49	2,514.28	已完成
合计			106,990.21	106,990.21	109,504.49	106,990.21	106,990.21	109,504.49	2,514.28	---

附件 3

胜宏科技（惠州）股份有限公司

首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2017 年	2018 年	2019 年	累计实现效益	
1	高端高精密线路板扩产项目	不适用	16,113.91（达产后 每年净利润）	14,604.44	14,555.26	9,570.32	49,036.58	否
2	研发中心建设项目	不适用	不适用				不适用	不适用
合计				<u>14,604.44</u>	<u>14,555.26</u>	<u>9,570.32</u>	<u>49,036.58</u>	——

注：“高端高精密线路板扩产项目”已于 2017 年 7 月建设完成，2018 年实现收益 14,555.26 万元，2019 年实现效益 9,570.32 万元，由于产能未完全释放，均未能达到预计效益。

附件 4

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	新能源汽车及物联网线路板项目	不适用	21,980.16（达产后 每年净利润）	303.79	12,452.84	19,379.29	32,135.92	否
合计				<u>303.79</u>	<u>12,452.84</u>	<u>19,379.29</u>	<u>32,135.92</u>	——

注：“新能源汽车及物联网线路板项目”于 2018 年 10 月建设完成，2018 年实现效益 12,452.84 万元，由于非公开募投项目投资进度存在延期，未能达到预计收益；2019 年实现效益 19,379.29 万元，因产能未完全释放，未能达到预计效益。