

三友联众集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.69元，募集资金总额为人民币77,773.50万元，扣除相关发行费用7,295.33万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币70,478.17万元。募集资金净额已于2021年1月19日划至公司指定账户，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）进行了审验，并于2021年1月19日出具了“天健验〔2021〕7-5号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入34,981.31万元，2021年上半年使用募集资金金额为34,981.31万元。截止2021年6月30日，公司公开发行存放于专户的募集资金余额为10,850.14万元（含利息收入及理财收益257.95万元），使用闲置募集资金购买理财产品共计32,200.00万元，公开发行募集资金余额合计43,050.14万元。

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，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及实施募投项目的全资子公司宁波甬友电子有限公司（以下简称“宁波甬友”）于2021年1月与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞塘厦分行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行及保荐机构信达证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额 (万元)
宁波甬友	兴业银行东莞塘厦支行	395100100100143749	1,500.51
三友联众	农业银行东莞塘厦支行	44294601040010688	7,649.05
三友联众	中国银行东莞塘厦支行	732873998990	487.24
三友联众	中信银行东莞塘厦支行	8110901012001241256	1,213.34
合计	-	-	10,850.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截止2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年6月30日，公司募投项目变更情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		77,773.50				报告期内投入募集资金总额			34,981.31		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			34,981.31		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目(一、二期项目)	是	32,574.81	39,278.12	9,898.26	9,898.26	25.20%				不适用	否
汽车及新能源继电器生产线扩建项目	否	8,703.78	8,703.78	1,114.61	1,114.61	12.81%				不适用	否
模具中心、实验室及信息化升级建设项目	否	7,029.73	7,029.73	1,092.92	1,092.92	15.55%				不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,308.32	68,011.63	25,105.79	25,105.79	--	--			--	--

超募资金投向											
永久补充流动资金	否	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	100.00%				不适用	否
支付发行费用	否	0.00	7,295.33	7,125.52	7,125.52	97.67%				不适用	否
超募资金投向小计	--	0.00	10,045.33	9,875.52	9,875.52	--	--			--	--
合计	--	61,308.32	78,056.96	34,981.31	34,981.31	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	适用 公司本次首次公开发行股票募集资金总额为 77,773.50 万元，扣除发行费后实际募集资金净额为 70,478.17 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金净额为 9,169.85 万元。 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并经公司 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 2,750.00 万元用于永久补充流动资金。 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并经公司 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）投资金额调增为人民币 39,278.12 万元，增加的投资资金一部分来源于超募资金 6,419.85 万元，超出部分拟以自有资金投入，变更前拟投入募集资金总额 32,574.81 万元，变更后拟投入募集资金总额 38,994.66 万元。										
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	适用 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币 5,740.04 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币 394.09 万元。截至报告期末，上述置换已完成。
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	公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并经公司 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息共计 10,850.14 万元存放于募集资金专户并按计划用于募投项目，部分暂时闲置募集资金共计 32,200.00 万元进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目(一、二期项目)	宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目(一期项目)	38,994.66	9,898.26	9,898.26	25.38%		0	不适用	否
合计	--	38,994.66	9,898.26	9,898.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议, 并经公司 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会, 审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》, 同意将宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目(一期项目)投资金额调增为人民币 39,278.12 万元, 增加的投资资金一部分来源于超募资金 6,419.85 万元, 超出部分拟以自有资金投入, 变更前拟投入募集资金总额 32,574.81 万元, 变更后拟投入募集资金总额 38,994.66 万元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(2021-027)。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								