

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-047

合兴汽车电子股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3600 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为 6.38 元/股。公司本次发行募集资金总额为 25,583.80 万元，扣除各项发行费用 4,432.11 万元后，实际募集资金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2021〕7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目名称	金额
截止 2021 年 1 月 13 日募集资金	22683.80
减：发行费用	1526.82
募投项目使用金额（募集资金到账后）	3415.43

置换预先投入募投项目的自筹资金	11,736.24
部份暂时闲置募集资金进行现金管理	4,000.00
手续费	0.10
暂时补充流动资金	0.00
加：银行存款利息及现金管理收益	47.24
截止 2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额	2052.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	2021年6月 30日余额
合兴汽车电子股	中国银行股份有	353278974975	225.28

份有限公司	限公司乐清市支行		
浙江合兴电子元件有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282429200668688	640.75
合兴汽车电子（太仓）有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756209778899	720.61
合兴汽车电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	577903187210888	465.80
合计			2052.45

注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

（二）募投项目先期投入项目及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 1 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 117,362,345.47 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 1 月 13 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	募集资金投资额	自筹资金已预先投入金额
1	合兴股份年产 1,350 万套汽	合兴股份	10,000.00	5,527.76

	车电子精密关键部件技术改造项目			
2	合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技术改造项目	合兴太仓	6,500.00	3,933.92
3	合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术改造项目	合兴电子	3,000.00	1,247.55
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	合兴股份	1,651.69	1,027.01
	合计		21,151.69	11,736.24

截至 2021 年 1 月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 425.58 万（不含税），其中承销费及保荐费 100 万元，审计费及验资费 214.43 万元，律师费 33.02 万元，发行手续费及材料制作费 78.13 万元。

2021 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,736.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.58 万元置换预先支付的发行费用，合计共 12,161.82 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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经营的前提下使用不超过 8,000 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品收益 (%)	起止日期	购买金额	产品期限	是否赎回	利息收入
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1.5-3.5	2021.3.1 1-2021.6 .9	4,000.00	90天	是	34.52
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1.5-3.2 3	2021.6.1 1-2021.7 .12	4,000.00	31天	否	/

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表一：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：				21151.69		报告期内投入募集资金总额：			3415.43				
变更用途的募集资金总额：-				/		已累计投入募集资金总额：			15151.67				
变更用途的募集资金总额比例：-				/									
序号	承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	否	10000.00	10000.00	10000.00	1286.30	6814.06	3185.97	68.14	2022.2	不适用	不适用	不适用
2	合兴太仓年产 600 万套	否	6500.00	6500.00	6500.00	849.24	4783.16	1716.86	73.59	2022.2	不适用	不适用	不适用

	汽车电子精密零部件技术改造项目												
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	否	3000.00	3000.00	3000.00	1113.90	2361.45	638.58	78.71	2022.1	不适用	不适用	不适用
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	否	1651.69	1651.69	1651.69	166.09	1193.08	458.61	72.23	2022.6	不适用	不适用	不适用
合计			21151.69	21151.69	21151.69	3415.53	15151.77	6000.02	71.63				
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、（二）募投项目先期投入项目及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金其他使用情况	无