

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-013

生益电子股份有限公司

关于2022年年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月31日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减：募投项目累计使用金额	1,117,520,684.33
其中：本期募投项目使用金额	422,889,978.84
减：暂时补流	10,000,000.00
其中：本期暂时补流	10,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	49,741,744.03
其中：本期利息收入扣除手续费净额	23,225,003.15
尚未使用的募集资金余额	897,159,980.80

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,117,520,684.33 元，累计利息收入扣除手续费净额 49,741,744.03 元，公司募集资金专户账户余额合计为 897,159,980.80 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	102,113,479.79
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	145,681,238.68
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	648,472,817.37
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	892,444.96
合计		897,159,980.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,117,520,684.33 元，其中 2022 年使用募集资金 422,889,978.84 元，募集资金使用情况对照表详见附表（附表 1 “募集资金使用情况对照表”）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至 2021 年 2 月 19 日，公司已实际投入资金 76,222,443.77 元。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，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的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,222,443.77 元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081 号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户中实际转出 76,222,443.77 元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时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实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下：

单位：万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2022.03.11	50,000	49,000	1,000	2023.03.10

截止 2023 年 2 月 21 日，公司已将上述临时补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号（2023-003）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月11日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币12.49亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截至 2022 年 12 月 31 日，本年度以协定存款方式存放的存款利息是 23,226,675.47 元，累计以协定存款方式存放的存款利息是 49,743,961.10 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2022年3月11日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

由于大宗原材料涨价、市场环境变化、优化调整设计等因素影响，公司拟对部分募投项目的内部投资结构及投资总额进行调整，以更合理、有效的利用募投资金，实现公司和全体股东利益的最大化。

(一) 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：

序号	项目名称	原预算调整后 投资总额 (万元)	本次拟调整后 投资总额 (万元)	差异金额 (万元)	差异比例
1	东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	
2	吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12	-	
3	研发中心建设项目	28,386.71	32,520.35	4,133.64	14.56%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	
合计		396,092.78	400,226.42	4,133.64	1.04%

研发中心建设项目投资总额由28,386.71万元调整为32,520.35万元，增加4,133.64万元，新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由396,092.78万元调整为400,226.42万元，增加4,133.64万元，增加比例1.04%。

(二) 东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内部投资结构调整情况如下：

序号	项目	原预算调整后 投资金额 (万元)	本次拟调整后 投资金额 (万元)	差异金额 (万元)	差异比例
一	建设投资	189,075.93	189,075.93	-	-
1	建筑工程费	59,565.91	67,066.47	7,500.56	12.59%
2	设备购置及安装费	120,152.30	118,651.76	-1,500.54	-1.25%
3	基本预备费	9,357.72	3,357.70	-6,000.02	-64.12%
二	铺底流动资金	10,703.02	10,703.02	-	-
三	项目总投资	199,778.95	199,778.95	-	-

由于2021年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、设计调整等因素叠加影响，建筑工程投资总额由59,565.91万元调整为67,066.47万元，

增加7,500.56万元,增加比例12.59%。

由于市场环境变化,东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目追加了表面处理、铣外形及测试设备投入,同时本次设备购置时进一步优化设计、选型和招投标策略,设备购置及安装费投资由120,152.30万元调整为118,651.76万元,减少1,500.54万元。具体调整情况详见下表:

序号	设备	单位	调整前数量	调整后数量	原方案投资金额(万元)	调整后方案投资金额(万元)
1	开料设备	台	6	6	198.88	146.90
2	内层图形转移设备	台/套/条	44	38	12,776.91	8,201.54
3	棕化设备	台/条	12	15	1,185.37	1,701.78
4	贴合设备	台	21	18	759.36	628.28
5	冲型设备	台	9	6	722.07	264.42
6	层压设备	台/套/条	42	46	9,407.25	10,194.86
7	层压后处理设备	台/条	23	21	4,068.00	3,548.20
8	钻孔设备	台	149	163	23,289.30	25,591.11
9	沉铜设备	台/条	21	23	7,695.30	6,474.90
10	电镀设备	台/套/条	25	18	18,136.50	13,277.50
11	树脂塞孔设备	台/条	37	29	4,347.11	3,185.47
12	外层图形转移设备	台/条	27	26	4,781.03	4,273.66
13	阻焊&字符设备	台/条	44	47	7,175.50	6,401.45
14	表面处理设备	台/条	6	16	524.32	2,055.04
15	铣外形设备	台	24	41	1,763.93	2,910.88
16	电测&终检&包装设备	台/条	18	55	1,659.97	4,959.57
17	自动化设备	台	229	341	6,379.98	6,887.46
18	智能化设备	套	10	11	4,281.57	4,910.14
19	污染处理设备	套	5	5	7,468.45	8,020.40
20	IT电子设备	套	12	12	3,331.50	4,628.20
21	其它	套	1	1	200.00	390.00
合计			765	938	120,152.30	118,651.76

东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内部投资结构有所变化,该项目总投资金额不变。

(三) 研发中心建设项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后 投资金额 (万元)	本次拟调整后 投资金额 (万元)	差异金额 (万元)	差异比例
一	工程建设	12,193.06	16,326.70	4,133.64	33.90%
二	研发设备	12,396.10	12,396.10	-	-
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	28,386.71	32,520.35	4,133.64	14.56%

由于 2021 年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、研发楼地质结构影响（原场地回填土有岩石影响止水桩施工）以及新增消防、电梯等公共设施预算，建筑工程投资总额由 12,193.06 万元调整为 16,326.70 万元，增加 4,133.64 万元，增加比例 33.90%。

本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：生益电子董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了生益电子

2022 年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东莞证券认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《保荐机构东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

（二）《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于生益电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				2,066,240,880.00		本年度投入募集资金总额					422,889,978.84	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,117,520,684.33	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投入金额	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
东城工厂 (四期)5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	400,016,271.80	807,130,065.21	-226,221,814.72	78.11	2022 年 4 季度	不适用	不适用	否
吉安工厂 (二期) 多层印制电路板建设项目	无	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76	6,109,323.42	6,109,323.42	-631,756,050.34	0.96	2023 年 4 季度	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50	16,764,383.62	104,600,612.94	367,725.44	100.35	2023 年 4 季度	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91		199,680,682.76	191,902.85	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>422,889,978.84</u>	<u>1,117,520,684.33</u>	<u>-857,418,236.77</u>	56.59	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）用募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。