



江苏传艺科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2019）第 320ZA0116 号

江苏传艺科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是传艺科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对传艺科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合传艺科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，传艺科技公司董事会编制的截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集

资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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,如实反映了传艺科技公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供传艺科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 八 月六日

江苏传艺科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称 本公司)经中国证券监督管理委员会文批准,于2017年4月17日在深圳证券交易所发行人民币普通股,发行数量3,590.67万股,发行价为每股13.40元,扣除发行费用后,募集资金净额为43,498.0793万元。

上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的“致同验字(2017)第320ZA0006号”《验资报告》予以验证。

截止2019年6月30日止,前次募集资金余额为人民币3,498.0944万元。具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国银行高邮开	466370093429	非预算单位专用	14,632,450.96
江苏银行股份有	90270188000230618	非预算单位专用	8,268,873.55
中国银行东莞常	684770069657	非预算单位专用	12,079,619.63
合 计			34,980,944.14

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入204.3243万元(其中2017年度利息收入81.6693万元,2018年度利息收入105.9535万元,2019年1-6月利息收入16.7015万元),已计入募集资金专户的理财产品收益539.4779万元(其中2017年度理财产品收益94.1539万元,2018年度理财产品收益427.5130万元,2019年1-6月理财产品收益17.8110万元),已扣除手续费0.9274万元(其中2017年度手续费0.1949万元,2018年度手续费0.5770万元,2019年1-6月手续费0.1555万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

上述余额中,未包含未到期理财产品9,000.00万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) 薄膜线路板生产线技改并扩产项目实际投资总额 9,508.56 万元，较承诺投资金额 9,418.08 万元多 90.48 万元，主要系因募投项目建设中各项支出实际购买价格、数量与原计划略有差异。

(2) FPC 生产项目实际投资总额 7,737.67 万元，较承诺投资金额 29,800.00 万元少 22,062.33 万元。主要原因如下：

FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化，在单双层和三层 FPC 领域企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。

上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 科技研发中心项目实际投资总额 2,833.84 万元，较承诺投资金额 4,280.00 万元少 1,446.16 万元，主要原因系部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。

(4) 轻薄型键盘生产项目实际投资总额 4,834.12 万元，较承诺投资金额 10,062.33 万元少 5,228.21 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年 6 月，截至 2019 年 6 月 30 日项目尚未达到预定可使用状态。

(5) 3D 玻璃面板生产项目实际投资总额 6,828.66 万元，较承诺投资金额 12,000.00 万元少 5,171.34 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年 6 月，截至 2019 年 6 月 30 日项目尚未达到预定可使用状态。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过,决定变更募集资金投向如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更前承诺 投资占前次 募集资金总 额的比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
FPC 生产 项目	29,800.00	FPC 生产 项目	7,737.67	68.51%	详见本报 告二、2. 之(2)	已于 2018 年 4 月 3 日 公告《关于 部分变更 募集资金 用途的公 告》

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

- 1、截至本报告出具日,本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。
- 2、前次募集资金先期投入及置换情况:

在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募投资金项目部分投资,共以自筹资金 1,177.1592 万元预先投入募集资金投资项目,业经本所审验,并出具了致同专字(2017)第 320ZA0134 号鉴证报告。根据 2017 年 5 月 27 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《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》,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,177.1592 万元。

五、闲置募集资金的使用情况

2017 年 6 月 6 日,本公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》,将募集资金专户内的 29,800 万元的本金续存为大额存单,存款期限不超过 9 个月。

2017 年 9 月 25 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金和自有资金适

时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

2019年3月14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十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

截至2019年6月30日，闲置募集资金购买理财产品余额9,000.00万元，购买大额定期存单余额0万元；其中，4,000.00万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品(其中3,000.00万元于2019年8月12日到期,1,000.00万元于2019年7月31日到期)4,000.00万元购买江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式保本浮动收益型理财产品(于2019年7月10日到期)，1,000.00万元购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式保本浮动收益型理财产品(无固定期限，随时赎回)；

六、尚未使用募集资金情况

截至2019年6月30日，本公司前次募集资金总额44,240.9541万元，其中，收到利息收入和理财产品收益743.8022万元，支付银行手续费0.9274万元，实际使用募集资金31,742.8597万元，尚未使用募集资金12,498.0944万元。

本公司前次募集资金未使用完毕主要原因为：部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。

剩余资金的使用计划和安排：均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及3D玻璃面板生产项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件二

2. 前次募集资金投资项目“科技研发中心项目”为非生产型项目，不直接产生效益，无法单独核算效益，其他项目不存在无法单独核算效益的情况。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况报告中披露的“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”2017、2018 年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异，原因系以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径，本次披露口径为净利润口径。

除上述内容外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的其他有关内容无重大差异。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			43,498.0793		已累计使用募集资金总额：					31,742.8597
变更用途的募集资金总额：			22,062.3276		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			50.72%		2017年：6,105.2011 (含置换募集资金到位前先期投入1,177.1592)					21,947.1285
					2018年：					3,690.5301
					2019年1-6月：					
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
序	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金	实际投资金额与	使用状态日期(或
号			投资金额	投资金额	额	投资金额	投资金额	额	募集后承诺投资	截止日项目完工
									金额的差额	程度)
1	薄膜线路板生产线技	薄膜线路板生产线技	9,418.0793	9,418.0793	9,508.5613	9,418.0793	9,418.0793	9,508.5613	90.4820	2018 年 6 月

	改并扩产项目	改并扩产项目								
2	FPC 生产项目	FPC 生产项目	29,800.0000	7,737.6724	7,737.6724	29,800.0000	7,737.6724	7,737.6724	-	项目终止
3	科技研发中心项目	科技研发中心项目	4,280.0000	4,280.0000	2,833.8445	4,280.0000	4,280.0000	2,833.8445	-1,446.1555	66.21%
4	轻薄型键盘生产项目	轻薄型键盘生产项目	-	10,062.3276	4,834.1176	-	10,062.3276	4,834.1176	-5,228.2100	48.04%
5	3D 玻璃面板生产项目	3D 玻璃面板生产项目	-	12,000.0000	6,828.6639	-	12,000.0000	6,828.6639	-5,171.3361	56.91%
合计			43,498.0793	43,498.0793	31,742.8597	43,498.0793	43,498.0793	31,742.8597	-11,755.2196	

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目累计	承诺效益	最近两年一期实际效益	截止日累计实	是否达到预计	说明
--------	-----------	------	------------	--------	--------	----

序号	项目名称	产能利用率		2017年	2018年	2019年1-6月	现效益	效益	
1	薄膜线路板生产 产线技改并扩 产项目	不适用	4,569.73	687.84	1,385.00	160.05	2,232.89	不适用	注1
2	FPC 生产项目	不适用	12,084.27	不适用	870.00	不适用	不适用	不适用	注2
3	科技研发中心 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3
4	轻薄型键盘生 产项目	不适用	6,685.45	不适用	不适用	45.49	不适用	不适用	注4
5	3D 玻璃面板 生产项目	不适用	6,934.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注5
合计			30,274.10	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1：项目于2018年6月建设完成，截至2019年6月30日，该项目尚未达产。2017、2018年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异，原因系

以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径，本次披露口径为净利润口径。

注2：根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议结果，该项目已终止实施，项目使用募集资金主要用于投资建设厂房，所建厂房已变更用于“轻薄型键盘生产项目”。

注3：该项目为非生产型项目，不直接产生效益。

注4：截止2019年6月30日，该项目尚未达到预定可使用状态。

注5：截止2019年6月30日，该项目尚未达到预定可使用状态。