

## 苏州安洁科技股份有限公司 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，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

本报告所述的前次募集资金，是指本公司2015年非公开发行股票所募集资金以及2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间和专户存放情况

##### 1、2015年非公开发行股票所募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）27,436,746股，每股发行价格为29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）承销及保荐费1,200.00万元后的募集资金为807,809,970.48元，已由安信证券于2015年6月30日汇入公司在中国工商银行苏州分行开立的账号为1102020619000959709的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用3,780,582.25元后，本公司本次募集资金净额为804,029,388.23元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

截至2018年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	户名	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
工商银行苏州分行	苏州安洁科技股份有限公司	1102020619000959709	807,809,970.48	——	2015年7月销户，（公告编号：2015-050）
合计				——	——

##### 2、2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金1,508,269,977.54元，扣除主承销商安信证券财务顾问费2,862.00万元后的

募集资金1,479,649,977.54元，安信证券已于2017年8月24日汇入本公司银行账户，其中：1,020,000,000.00元汇入本公司在中信银行苏州吴中支行开立的账号为8112001013200359521的人民币账户内，459,649,977.54元汇入本公司在招商银行苏州木渎支行开立的账号为512903792410702的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用222.00万元后，本公司本次募集资金净额为1,477,429,977.54元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公 W[2017]B121号”《验资报告》。

截至2018年12月31日，本公司2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	户名	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
中信银行 苏州吴中支行	苏州安洁科技股份有限公司	8112001013200359521	1,020,000,000.00	---	2017年12月销户（公告编号：2017-094）
招商银行 苏州木渎支行	苏州安洁科技股份有限公司	512903792410702	459,649,977.54	---	2017年12月销户（公告编号：2017-094）
平安银行 广州分行	惠州威博精密科技有限公司*1	15568566666635	457,429,977.54	---	2018年9月销户（公告编号：2018-088）
平安银行 惠州分行	惠州威博金属科技有限公司*1	15000095382623	476,940,992.64	440,669,168.79	募集资金监管户
平安银行 惠州分行	惠州威博金属科技有限公司*2		0.00	40,000,000.00	现金理财产品
合计				480,669,168.79	---

备注：\*1 该账户之初始存放金额，均系本公司募集资金到账后，因实施主体、实施内容等变更，由本公司将有关募集资金划转至相应实施主体形成。

\*2 该现金理财产品系自惠州威博金属科技有限公司在平安银行惠州分行开立的监管账户15000095382623中划转。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）2015年非公开发行股票所募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附表 1。

#### 2、募集资金实际投资项目变更情况

无。

#### 3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

募集后实际投资金额比承诺投资金额少1,578.06万元，是由于用募集资金支付了非公开发行的承销及保荐费1,200.00万元，以及支付会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用合计378.06万元，不足部分由公司自筹资金补足。

#### 4、募集资金投资项目转让或置换情况

无。

#### 5、闲置募集资金使用情况

无。

### (二) 2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附表 2。

#### 2、募集资金实际投资项目变更情况

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意募集资金投资项目（消费电子金属精密结构件扩产能项目）实施主体由惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。该事项已经2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

#### 3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

实际投资金额与承诺投资金额少47,920.57万元，是因为受国际宏观经济环境以及消费电子行业因素的影响，公司推迟了实施消费电子金属精密结构件扩产能项目的进程和时间。

#### 4、募集资金投资项目转让或置换情况

无。

#### 5、闲置募集资金使用情况

2017年9月12日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司威博精密使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。

截至2017年12月31日，威博精密募集资金银行存款账户余额为：人民币457,504,402.40元（包含存款利息收入和理财收益）。

2018年9月18日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司威博精密延长暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司威博金属使用不超过47,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，威博金属在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。

截至2018年12月31日，威博金属募集资金余额为480,669,168.79元，其中银行存款余额440,669,168.79元（包括存款利息收入和现金理财收入）、现金理财余额40,000,000.00元。

### 三、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

**(一) 2015年非公开发行股票所募集资金投资项目最近3年实现效益的情况**

2015年公司非公开发行股票募集资金80,402.94万元,加上部分自筹资金用于收购新星控股100%股权,新星控股2016年、2017年、2018年三年分别实现净利润12,339.15万元、14,814.34万元、21,739.81万元,年均投资回报率(ROI)达到20.27%,符合公司的投资预期。

(详见附表3)

**(二) 2017年非公开发行股份及支付现金购买资产所募集配套资金投资项目最近3年实现效益的情况**

## 1、非公开发行股份及配套募集资金支付现金对价收购威博精密100%股权

单位:万元

承诺期间	项目	实际数	承诺数	差额	完成率
2017年	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	22,759.92	33,000.00	-10,240.08	68.97%
2018年		8,589.67	42,000.00	-33,410.33	20.45%
合计		31,349.59	75,000.00	-43,614.41	41.80%

2017年威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为22,759.92万元,当年承诺的扣非后净利润为33,000.00万元,达成率为68.97%,2018年威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为8,589.67万元,当年承诺的扣非后净利润为42,000.00万元,达成率为20.45%,两年合计业绩承诺达成率为41.80%。

威博精密业绩承诺未达预期的原因主要包括以下几点:

(1) 威博精密的业绩承诺是威博精密原股东基于收购时点的宏观经济环境、市场状况进行判断、预测并作出的承诺。2017年,尤其从下半年开始国内智能手机行业的竞争态势发生了阶段性变化、国内智能手机增速放缓、年底重要客户改变销售策略导致产品出货量延缓。同时为应对激烈的市场竞争,威博精密引进了新的技术团队,提升技术能力以加快新产品的研发,导致人工成本、销售费用、管理费用等也有所上升。2018年开始的全球贸易摩擦及所处行业发生了变化,一方面,智能手机并未迎来革命性产品变更;另一方面,中国已经发布了建设5G通信网络的明确计划,一些消费者也推迟了购买4G新智能手机的计划,造成威博精密营业收入和净利增长未达预期。

(2) 威博精密在由金属小件向金属大件的产品结构转变过程中,国内智能手机行业的竞争态势发生的阶段性变化,智能手机等3C产品外壳正由金属材质向非金属材质快速转换,威博精密的金属大件加工行业需求表现未达预期。

(3) 威博精密新开发的智能手机3D热压塑胶后盖产品处于开发和市场成长阶段,产品前景较好,但是由于前期试产成本、市场开拓成本增加,投入研发成本、设备采购成本、人工费用等金额较大,但订单增长和产品良率都处于爬坡阶段,造成当期效益未达预期。

综上所述,宏观经济和下游行业环境影响,使得威博精密2017年、2018年营业收入和净利润未达预期规模,是承诺业绩未完成的主要原因。

## 2、消费电子金属精密结构件扩产能项目

受宏观经济环境和国内智能手机行业发展变化的影响，公司从谨慎性考虑暂缓实施消费电子金属精密结构件扩产能项目。

2018年8月13日董事会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意募集资金投资项目实施主体由威博精密变更为威博精密全资子公司威博金属，拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。截止2018年12月31日，募集资金原计划投资的消费电子金属精密结构件扩产能项目尚未带来经济效益。

## 四、2017年非公开发行中用于认购股份的资产运行情况

2017年7月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可1325 号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司向吴桂冠发行35,980,350 股股份，向吴镇波发行33,594,386股股份，向柯杏茶发行21,378,246股股份，向练厚桂发行14,172,632 股股份，向黄庆生发行14,172,632股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股票募集不超过150,827.00万元的配套资金，扣除发行费用3,084.00万元后募集配套资金中102,000.00万元用于支付威博精密30%的股权现金对价部分，剩余45,743.00万元用于实施消费电子金属精密结构件扩产能项目。

### （一）资产权属变更情况及所发行股份登记情况

1、2017年8月1日，惠州市博罗县市场监督管理局向威博精密核发编号为“惠核变通内字【2017】第1700297671号”的《核准变更登记通知书》，核准吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂将合计持有的威博精密100%股权过户至安洁科技名下，安洁科技持有威博精密100%的股权，2017年8月1日，博罗县市场监督管理局向威博精密核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91441322770972367D）。

### 2、发行股份购买资产的股份登记情况

根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月7日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份已于2017年8月15日上市。

### 3、募集配套资金所发行股份登记情况

根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月31日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份已于2017年9月12日上市。

### （二）资产账面价值变化情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	214,715.03	237,273.39	91,270.68
负债总额	99,470.64	128,973.44	51,703.63
净资产	115,244.39	108,299.95	39,567.05

2017年12月31日威博精密净资产为108,299.95万元，同比2016年12月31日的净资产39,567.05万元增长68,732.90万元，增幅为173.71%；2018年12月31日威博精密净资产为115,244.39万元，同比2017年12月31日净资产增长6,944.44万元，增幅为6.41%。

### （三）生产经营情况

威博精密于2017年8月1日开始纳入上市公司的合并报表范围，威博精密管理团队一方面继续发展以智能手机卡托、按键类、装饰件类等精密金属小件业务，但从2017年下半年开始国内智能手机行业的竞争态势发生了阶段性变化、国内智能手机增速放缓、重要客户改变销售策略导致产品出货量延缓。另一方面，智能手机金属后盖、智能手机一体机壳、智能金属中框等，由于技术的更新迭代，手机后盖趋向非金属化，导致威博精密投资的智能手机金属后盖未达预期，而威博精密投资的未来符合5G手机发展趋势的3D热压塑胶板材后盖，由于产能还在逐步形成中，且产品良率还在持续提升，经济效益还不明显。

随着5G通信技术运用对手机更新换代的需求和管理团队的优化调整，威博精密持续投资的智能手机3D热压塑胶板材后盖和MIM产品的市场需求预计将快速增长，并将有效提升威博精密整体盈利能力。

### （四）效益贡献情况

单位：万元

项目	2018年度	2017年度
营业收入	106,051.98	116,151.28
净利润	10,544.44	22,989.90

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威博精密2017年审计报告》（苏公W[2018]A416号），威博精密2017年实现销售收入116,151.28万元，净利润22,989.90万元，其中纳入公司合并报表的销售收入为50,301.14万元、净利润为11,319.60万元。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威博精密2018年审计报告》（苏公S[2019]A178号），威博精密2018年实现销售收入106,051.98万元，净利润10,544.44万元。

### （五）盈利预测完成情况及承诺事项履行情况

2017年上市公司与威博精密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生（以下简称“业绩承诺方”或“交易对方”）分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协

议》及其补充协议、补充协议（二）。依据协议约定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为2017年、2018年和2019年，承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于128,000.00万元，其中：2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润承诺数分别不低于33,000.00万元、42,000.00万元、53,000.00万元。“净利润承诺数”中的净利润，均指威博精密合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。利润承诺期间的每一会计年度结束后四个月内，安洁科技聘请具有证券期货从业资格的审计机构对威博精密净利润承诺数的实现情况出具专项审核报告，以专项审核报告披露的威博精密合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润作为实际净利润数。业绩承诺方将按照双方签署的协议的约定进行补偿，若利润承诺期间威博精密实现的扣非后净利润数低于净利润承诺数，则交易对方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿，如股份不足以补偿的，应以现金方式补偿上市公司。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威博精密业绩承诺完成情况专项审核报告》（苏公W[2018]E1153号），威博精密2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,759.92万元，未能达到2017年扣除非经常性损益后净利润33,000.00万元的业绩承诺，达成率为68.97%，按照协议约定公司于2018年6月回购并注销威博精密原股东应补偿的股份数13,634,191股（详情请参阅公司公告，公告编号：2018-045）。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威博精密业绩承诺完成情况专项审核报告》（苏公W[2019]E1105号），2018年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元，未能达到2018年度净利润42,000.00万元的业绩承诺，达成率为20.45%，公司于2019年5月回购并注销威博精密原股东应补偿的股份数44,484,310股（详情请参阅公司公告，公告编号：2019-066）。

## 五、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情况

经对照，截止2018年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的有关内容不存在差异。

## 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年3月16日批准报出。

附表1、前次募集资金使用情况对照表——2015年非公开发行

附表2、前次募集资金使用情况对照表——2017年非公开发行

附表3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2015年非公开发行

附表4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2017年非公开发行

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2020年3月16日

附表1

前次募集资金使用情况对照表——2015年非公开发行

截止时间：2018年12月31日

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：80,402.94						已累计使用募集资金总额：80,402.94				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：80,402.94 2015年度：80,402.94				
变更用途的募集资金比例：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				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	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	收购新星控股100%股权	收购新星控股100%股权	81,981.00	80,402.94	80,402.94	81,981.00	80,402.94	80,402.94	1,578.06	100%
合计			81,981.00	80,402.94	80,402.94	81,981.00	80,402.94	80,402.94	1,578.06	100%

注：上表中募集资金总额系扣除承销保荐费、会计师费、律师费、评估师费后的金额，募集后实际投资金额与募集前承诺投资金额相比减少1,578.06万元，原因是使用募集资金支付了非公开发行的承销及保荐费1,200.00万元，以及会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用378.06万元。

附表2

## 前次募集资金使用情况对照表——2017年非公开发行

截止时间：2018年12月31日

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：147,743.00						已累计使用募集资金总额：102,044.43				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：102,044.43				
变更用途的募集资金比例：0%						2017年度：102,000.00				
						2018年度：44.43				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	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	支付收购威博精密股份的现金对价	支付收购威博精密股份的现金对价	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	100.00%
2	消费电子金属精密结构件扩产能项目	消费电子金属精密结构件扩产能项目	45,743.00	47,965.00	44.43	45,743.00	47,965.00	44.43	47,920.57	0.09%
合计			147,743.00	149,965.00	102,044.43	147,743.00	149,965.00	102,044.43	47,920.57	

注1：上表中募集资金总额系扣除财务顾问费、会计师费、律师费、评估师费后的金额。

注2：消费电子金属精密结构件扩产能项目募集后承诺投资总额比募集前承诺投资总额多2,222.00万元，原因是募集资金产生了存款利息收入及现金理财收入。

注3：受宏观经济环境和国内智能手机行业发展趋势的影响，公司暂缓实施消费电子金属精密结构件扩产能项目。

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2015年非公开发行

截止时间：2018年12月31日

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：万元

投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 净利润	最近三年实际效益			截止日累计实现效益 净利润	是否达到预计效益
				2016年度 净利润	2017年度 净利润	2018年度 净利润		
序号	项目名称							
1	收购新星控股100%股权	不适用	不适用	12,339.15	14,814.34	21,739.81	48,893.30	是
合计				12,339.15	14,814.34	21,739.81	48,893.30	

注：新星控股2016年、2017年、2018年三年分别实现净利润12,339.15万元、14,814.34万元、21,739.81万元，年均投资回报率（ROI）为20.27%，符合公司投资预期。

附表4

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2017年非公开发行

截止时间：2018年12月31日

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：万元

投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 净利润	最近三年实际效益			截止日累计实现效益 净利润	是否达到 预计效益
				2016年度 净利润	2017年度 净利润	2018年度 净利润		
序号	项目名称							
1	支付收购威博精密股份的现金对价	---	威博精密2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于33,000万元、42,000万元、53,000万元，合计不低于128,000万元。	---	22,759.92	8,589.67	31,349.59	否
2	消费电子金属精密结构件扩产能项目	---	---	---	---	---	---	---
合计					22,759.92	8,589.67	31,349.59	

注：受宏观经济环境和国内智能手机行业发展趋势的影响，公司暂缓实施消费电子金属精密结构件扩产能项目。