

常熟市天银机电股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票7,078,274股，发行价为每股人民币33.85元，共计募集资金总额为人民币239,599,574.90元，扣除券商承销佣金及保荐费750.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月19日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行账户（账号为：1102253329000009634）人民币232,099,574.90元。另扣减审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用115.00万元后，公司本次募集资金净额为230,949,574.90元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年4月19日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]2081号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2016年使用募集资金899.56万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额

60.67 万元；2017 年使用募集资金 677.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元；2018 年使用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元，补充流动资金 13,000.00 万元；2019 年使用募集资金 6,298.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 85.01 万元，流动资金归还 13,000.00 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 1,877.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

2019 年 4 月 12 日公司召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关于变更公司募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行新设五个募集资金专项账户，并与江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户的募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行	1102253329000009634	募集资金专户	1.40	
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行	101230001020387866	募集资金专户	18,740,433.79	新增
北京华清瑞达科技有限公司 (以下简称华清瑞达)	中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行	1102253329000009758	募集资金专户	0.01	
		1102253329000009882	募集资金专户	0.06	
		1102253329000009909	募集资金专户	2.15	
		1102253329000010101	募集资金专户	4.31	
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司新港支行	101290001020389470	募集资金专户	7.19	新增
		101210001020389645	募集资金专户	0.16	新增
		101210001020389655	募集资金专户	6.14	新增
		101220001020389620	募集资金专户	31,782.74	新增
合计			18,772,237.95		

三、拟延期募集资金投资项目的的基本情况

拟延期的募集资金投资项目实施进展情况如下：

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额（万元）	累计已投入金额（万元）	已完成投资进度	原项目达到预计可使用状态日期
新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目	5,329.54	1,030.18	19.33%	2019年12月31日
综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目	5,283.48	1,031.55	19.52%	2019年12月31日
合计	10,613.02	2,061.73		

“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，故无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司基于审慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”的建设完成期限延长至 2020 年 3 月 31 日。

2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项以及部分募投项目延期的议案》，董事会一致同意将“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”的建设完成期限延期至 2020 年 3 月 31 日。

四、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		23,094.96			本年度投入募集资金总额				6,298.61	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				12,342.60	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 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
承诺投资项目										
1、新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目	否	5,329.54	5,329.54	1.37	1,030.18	19.33	2020/3/31			否
2、综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目	否	5,283.48	5,283.48	0.03	1,031.55	19.52	2020/3/31			否
3、高速信号处理平台研制项目	否	3,372.97	3,372.97	1.17	2,061.26	61.11	2019/12/31		是	否

4、基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目	否	9,108.97	9,108.97	6,296.05	8,219.61	90.24	2019/12/31		是	否
承诺投资项目小计		23,094.96	23,094.96	6,298.61	12,342.60					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		23,094.96	23,094.96	6,298.61	12,342.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				<p>1、技术整合方面 2016年8月，华清瑞达收购了上海讯析电子有限公司(以下简称讯析电子)，讯析电子在超宽带多通道信号采集存储回放与实时处理平台、超宽带实时频谱分析与捕获系统、复杂电磁环境模拟系统技术方面均有较强技术储备，上述技术均可应用于华清瑞达现有产品线中。为进一步发挥华清瑞达与讯析电子的协同效应，实现两公司的技术整合与共享，发挥募集资金使用效率，避免重复研发投入，公司对研发项目进度进行了主动调整。</p> <p>2、固定资产投资方面 2016年3月16日，国防科工局发布了《2016年国防科工军民融合专项行动计划》(科工计〔2016〕204号)，2016年8月1日，质检总局、国家标准委、工信部联合发布了《装备制造业标准化和质量提升规划》(国质检标联〔2016〕396号)。“推动军工设备设施开放共享。按照国防科工局和财政部联合印发的《关于推动军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的通知》，组织有关军工单位在国家军民融合公共服务平台上登记和发布一批不涉密共享信息，开展涉密共享信息目录编制”；“实施军民标准通用化工程。系统梳理现行军工行业标准，提出‘立改’清单、强制性标准清单和建议上升为国家标准的清单。”基于上述文件精神，我国后续将实行军民标准通用化工程，建立军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的机制，考虑到项目策划初期对固定资产投资均按照军用标准实施，造价较高，为提高募集资金使用效率，从审慎使用募集资金的角度出发，</p>						

	<p>公司对固定资产投资进度进行了主动调整。</p> <p>3、“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”涉及的电子战模拟器研制项目主要技术研发已经完成，目前需要对模拟器外观结构进行优化，对部分结构件采用轻质材料以降低整机重量以提升便携性；此外，模拟器人机界面需要进行按键与信息显示栏位置以及显示精度调整，上述工作仍需一定的工作量，故而公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 3 月 31 日；“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”涉及的航空电子模块已为我国新一代战术通用直升机配套，公司已交付的多套航空电子模块工作稳定、功能及性能正常。目前，该项目涉及的保障设备研制项目仍有部分高功耗电子元件分布于集中，设备散热分布不够均匀，需要对航空电子模块保障设备进行热设计优化，以提高其在特殊高温工作环境下的稳定性。为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，公司决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程，经审慎研究后，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 3 月 31 日。</p>
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	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟以部分募集资金 100,000,000 元向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的 4 个研发项目的建设。本次增资的 100,000,000 元全部用于增加华清瑞达注册资本；2016 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金 485.14 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2018年4月24日公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共1.3亿元暂时补充流动资金，公司已于2019年5月11日前分次将合计1.3亿元资金归还至相关募集资金专户；2019年6月20日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至2019年12月31日，公司本次拟结项的“高速信号处理平台研制项目”及“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”已投资完成并已达到预定使用状态，其中：“高速信号处理平台研制项目”节余募集资金1,311.71万元，“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”节余募集资金889.36万元。</p> <p>募集资金投资项目建设期间，公司所处的外部环境发生了较大变化。国家相继出台一系列政策重点推进军民科研仪器和基础设施共享及军用标准与民用标准相融合，如《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》（国办发〔2017〕91号）第十一条：“建立完善军民标准化协调机制，推动军民标准通用化。开展军工行业标准清查，提出立改废清单，鼓励军工单位参与国家相关专业标准制修订工作”、科技部、中央军委科技委员会关于《“十三五”科技军民融合发展专项规划》（国科发资〔2017〕85号）第三章第三节：“统筹军民共用重大科研基地和基础设施布局建设，以重大科技任务军民协同攻关为主线，建立实验室、试验设施、大型科学装置、科学仪器中心等各类科技基础设施共享共用机制，推动军民重大科学仪器设备自主研发和科研平台共享。”以及“制定军民兼容、军民通用的技术标准规范，积极推动军用装备和设施采用先进的民用标准”等。在上述文件精神指导下以及在军民融合的大背景下，公司原计划按照原军用标准投入的高端研发</p>

	<p>仪器及专项实验按新的军民融合使用标准执行，降低了部分研发成本，节约了部分募集资金。</p> <p>“高速信号处理平台研制项目”所需的实时操作系统与 EDA 设计工具原拟采购美国进口软件系统。近两年由于外部环境的变化，公司综合考察相关软件市场后决定改为使用性能基本接近的开源免费软件系统。此外，信号源、频谱分析仪、示波器等仪器原拟采购美国是德科技（KEYSIGHT）的产品，近年来由于华清瑞达已具备上述精密电子仪器的自研开发能力且设备性能指标与国外进口产品差异不大。出于成本考虑，公司均改为采用华清瑞达自制的精密电子仪器。综上，公司在实施该项目过程中出于市场环境及自身科研设备的成功开发等因素综合节省了较多的设备购置费，整体节约了部分募集资金。</p> <p>公司拟将上述拟结项募投项目节余募集资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到本公司在江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行开设的募集资金专项账户，同时将注销华清瑞达存放上述拟结项募投项目资金的专项账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金按募集资金管理办法严格管理和使用。</p> <p>根据公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2019 年 7 月使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。其余尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。