# 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司

# 前次募集资金使用情况的鉴证报告

# 天衡专字（2020）00830 号

0000202004009881
报告文号：天衡专字[2020]00830号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

# 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
# 前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字（2020）00830 号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

**一、管理层的责任**

按照中国证券监督管理委员《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），编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

**三、工作概述**

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

**三、鉴证结论**

我们认为，贵公司管理层编制的截至 2020 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》已经按照中国证监会《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）等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**四、对报告使用者和使用目的的限制**

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·南京

2020 年 5 月 8 日　　中国注册会计师：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

# 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 3 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告。

## 一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金

### （一）前次募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）根据发行对象认购报价情况，《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064.00股，每股面值1.00元，非公开发行价格为每股人民币8.12元，共募集资金总额为人民币1,499,999,999.68元。扣除承销费和保荐费37,500,000.00元后的募集资金为人民币1,462,499,999.68元，已由主承销商东吴证券于2014年7月3日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000040和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为37000203002372036募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用1,664,729.06元后，公司本次募集资金净额为人民币1,460,835,270.62元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015号《验资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62元。

#### 2、募集资金的存放和管理情况

（1）增发募集资金的投资项目及实施单位

公司根据《2013 年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充流动资金。

2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。

①增发募集资金投资项目

| 序号 | 项目 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 舒城胜利产业园建设项目 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 |
| 2 | 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 |
| 3 | 昆山显示模组及配件项目 | 昆山龙飞光电有限公司 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充上述公司流动资金 |

（2）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2014年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年7月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

**（3）增发募集资金账户余额**

截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 80,012,139.96 元，其中：活



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期存款 80,012,139.96 元。募集资金具体存放情况如下：

截止2020年3月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：　　单位：人民币元

| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030157870000031 | 4,533,785.09 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030157870000040 | 75,096,373.13 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030157990000021 | 378,340.51 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030157870000058 | 555.13 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154740010363 | 3,086.10 | 活期 |
| 上海银行苏州新区支行 | 37000203002372036 | 0 | 已销户 |
| 合计 | | 80,012,139.96 | |

**（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**

公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2020 年 3 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 3,772.08 万元，累计使用募集资金 141,854.39 万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。

**2、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。

**3、变更增发募集资金投资项目情况**

（1）舒城胜利产业园建设项目变更情况说明

2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，统一社会信用代码 91341523073907009F，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750 万元。

舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。

2014 年 10 月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。

（2）昆山显示模组及配件项目变更情况说明

2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

2017 年 11 月 20 日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的 2016 年 6 月 30 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。

（3）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目变更说明

2018 年 10 月 12 日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

由于市场需求发生重大变化，和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模，同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期，继续投入不再符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及公司经营状况，于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，审慎决定终止实施上述募投项目，项目终止日期为 2020 年 3 月 10 日，并将剩余资金作为永久性补充流动资金。

**4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**1、募集资金投资项目实现效益情况对照表说明**

本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份）”。

**2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

**3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因**

（1）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利，由于投建进度比计划进度慢，市场需求发生重大变化，和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模，同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期，总体未达到承诺累计收益，继续投入不再符合成本效益原则。

（2）昆山显示模组及配件项目由于行业原因，智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级，由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上，所以触摸屏生产线也陆续停产，2019年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产，产能释放较低，成本持续提高，所以未达盈利预期。

（3）舒城胜利产业园建设项目已完成，项目主要以塑胶结构件为主，因近年来笔记本电脑结构件的迭代比较快，并快速地从传统的塑胶结构件向金属结构件转换，导致传统的塑胶结构件订单衰减和毛利下降，虽本期及累计均实现盈利，总体未达到承诺累计收益。

**二、非公开发行股份支付现金购买资产**

**（一）前次募集资金基本情况**

**1、实际募集资金到位情况**

公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股，发行价格 16.28元/股共募集资金总额为人民币458,758,385.36元。扣除承销费和保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币443, 758,385.36元，已由主承销商东吴证券于2015年8月24日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030154500000189募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用981,098.73元后，公司本次募集资金净额为人民币442,777,286.63元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015年8月21日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00096号）。根据该验资报告，截至2015年8月21日，东吴证券收到获配的投资者缴纳的申购款458,758,385.36元。

2015年8月24日，东吴证券向胜利精密指定账户划转了认股款。

2015年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00098号）。根据该验资报告，截至2015年8月24日止，发行人本次非公开发行共计募集资金总额为458,758,385.36元，扣除发行费用15,981,098.73元，实际募集资金净额442,777,286.63元，其中新增注册资本（股本）28,179,262.00元，资本公积414,598,024.63元。

2015年9月1日，中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。胜利精密已于2015年9月1日办理完毕本次交易的非公开发行股份登记。

**2、募集资金的存放和管理情况**

（1）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2015年8月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、南京德乐科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

**（2）增发募集资金账户余额**

截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 11,356,694.15 元，其中：活期存款 11,356,694.15 元。募集资金具体存放情况如下：

截止2020年3月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：　　单位：人民币元

| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154500000189 | 927,685.50 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154740011227 | 10,427,126.21 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154740011243 | 1,882.44 | 活期 |
| 合计 | | 11,356,694.15 | |

**（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**

截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。

**2、变更募集资金投资项目情况**

公司募集资金投资项目未发生变更。

**3、募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截止 2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 7,473.46 万元。

**4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**1、募集资金投资项目实现效益情况对照表**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体详见本报告附件2-2募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份及支付现金方式购买资产）。

**2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

非公开发行股份及支付现金方式购买资产募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

**（四）前次募集资金投资项目的资产运行情况**

**1、资产权属变更情况**

2015 年 8 月 7 日，智诚光学已完成 73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学 100%股权；2015 年 8 月 7 日，富强科技已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技 100%股权；南京德乐科技股份有限公司已于 2015 年 7 月 22 日整体变更为南京德乐科技有限公司。2015 年 8 月 5 日，南京德乐科技有限公司已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有德乐科技 100%股权。

**2、资产账面价值变化情况**

（1）智诚光学账面情况　　单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 58,090.04 | 59,680.63 | 157,750.61 | 131,866.75 | 168,432.97 | 64,953.24 |
| 负债总额 | 125,852.40 | 125,627.62 | 134,477.79 | 79,750.43 | 93,580.05 | 36,141.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -67,762.36 | -65,946.99 | 23,272.82 | 52,116.32 | 74,852.92 | 28,811.27 |

注：2020 年 3 月 31 日账面金额未经审计。

（2）富强科技账面情况　　单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 232,700.11 | 238,711.59 | 262,950.68 | 154,650.72 | 73,223.17 | 23,338.12 |
| 负债总额 | 130,620.82 | 138,779.69 | 136,130.57 | 94,778.84 | 45,336.39 | 9,251.92 |
| 归属于母公司 | 101,756.57 | 99,569.39 | 126,562.80 | 59,621.96 | 27,625.78 | 14,086.19 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者权益合计 | | | | | | |

注：2020年3月31日账面金额未经审计。

（3）德乐科技账面情况　　单位：人民币万元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 214,261.95 | 231,324.97 | 230,416.11 | 209,266.83 | 182,291.48 | 128,540.01 |
| 负债总额 | 110,506.87 | 125,030.32 | 111,785.64 | 98,789.64 | 121,578.16 | 83,995.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 102,800.82 | 105,237.79 | 117,489.49 | 109,257.39 | 57,267.17 | 42,478.69 |

注：2020年3月31日账面金额未经审计。

**3、生产经营情况**

（1）智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等智能终端设备视窗防护玻璃的研发、生产和销售，产品覆盖从5寸以下的小型手机用视窗防护玻璃到平板电脑应用的10.1寸以上防护玻璃。智诚光学目前主要产品是手机视窗防护玻璃，主要客户为OPPO、VIVO、小米、联想、三星等终端手机品牌的上游触控面板厂商，包括欧菲光、信利光电等。自2011年初成立以来，智诚光学的主营业务未发生过变化。经营情况：已停产。

（2）富强科技主营业务是为客户提供一揽子集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备产品包括高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及与设备配套等，其产品广泛应用于智能消费电子制造、汽车及零部件制造、医疗设备制造等行业。经营情况正常。

（3）德乐科技是一家区域领先的移动通信渠道服务商，主要通过电信运营商合作营业厅连锁网点以及线上、线下的分销渠道，从事移动终端产品的导购、体验、销售和售后服务等综合性渠道服务，以及为消费者提供电信业务套餐办理、话费缴纳等运营商授权服务。目前，德乐科技已是联想、华为、中兴通讯、宇龙酷派等知名手机厂商的区域分销商或全国分销商。经营情况正常。

**4、效益贡献情况**

（1）智诚光学情况　　单位：人民币万元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | -1,812.16 | -89,218.31 | -28,850.75 | -23,000.33 | -15,723.81 | 4,249.71 |
| 减：非经常性损益 | 0.07 | -1,781.03 | 252.27 | 700.61 | 95.58 | 86.44 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -1,812.22 | -87,437.28 | -29,103.02 | -23,700.94 | -15,819.39 | 4,163.27 |

注：2020 年 1-3 月份金额未经审计。

（2）富强科技账面情况　　单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 1,476.71 | -23,643.45 | 37,608.24 | 16,985.09 | 14,300.26 | 8,199.60 |
| 减：非经常性损益 | 9.42 | 459.29 | 150.31 | 467.93 | 310.13 | - |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,467.29 | -24,102.74 | 37,457.94 | 16,517.16 | 13,990.13 | 8,199.60 |

注：2020 年 1-3 月份金额未经审计。

（3）德乐科技账面情况　　单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | -2,678.11 | -12,497.54 | 7,509.79 | 15,788.04 | 15,193.84 | 9,098.39 |
| 减：非经常性损益 | 29.67 | 802.20 | 118.67 | 2,647.47 | 1,147.68 | 51.62 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -2,707.78 | -13,299.73 | 7,391.13 | 13,140.57 | 14,046.16 | 9,046.77 |

注：2020 年 1-3 月份金额未经审计。

**5、业绩承诺的履行情况**

根据本次交易安排，公司与智诚光学王汉仓、富强科技王书庆、德乐科技陈铸等 9 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，本次交易中相关方对标的资产未来三年的盈利进行了承诺：智诚光学的全体自然人股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元与公司约定，其承诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元；富强科技的全体股东王书庆、吴加富、缪磊与公司约定，富强科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、14,400 万元；德乐科技的实际控制人陈铸与公司约定，德乐科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。

募集资金投资项目利润实现情况具体详见本报告附件 2-2 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 三、非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金

### （一）前次募集资金基本情况

#### 1、增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223 号文核准，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 11 月 25 日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）515,151,514 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 6.60 元，募集资金总额为人民币 3,399,999,992.40 元，扣除发行费用 37,915,151.44 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费）后，本公司本次募集资金净额为人民币 3,362,084,840.96 元。2016 年 11 月 25 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币 33,999,999.92 元后的余款人民币 3,365,999,992.48 元汇入公司账户中，其中分别汇入中国工商银行苏州浒关工业园区支行（账号 1102265419000051160）965,999,992.48 元、上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行（账号 89030154500000244）1,300,000,000.00 元、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司营业部（账号 201000163839776）600,000,000.00 元和中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部（账号 32250198863600001095）500,000,000.00 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00226 号《验资报告》。

#### 2、募集资金的存放和管理情况

（1）增发募集资金的投资项目及实施单位

公司根据《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市报告书》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金。

增发募集资金投资项目

| 序号 | 项目 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能终端大部件整合扩产项目 | 安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司 |
| 2 | 智慧工厂制造平台项目 | 苏州富强加能精机有限公司 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充上述公司流动资金 |

（2）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2016年11月25日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年12月13日，公司和苏州富强加能精机有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年12月13日，公司与上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2016年12月13日，公司和安徽智胜光学科技有限公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年8月，公司和安徽智胜光学科技有限公司与华夏银行股份有限公司合肥经济开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（3）增发募集资金账户余额

截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 60,222,266.98 元，其中：活期存款 60,222,266.98 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下： 单位：人民币元

| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030157990000013[注 1] | 51,247,563.08 | 利多多 |
| 中国建设银行苏州新区支行 | 32250198863600001095 | 88,380.56 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154500000244 | 5,762,080.07 | 活期 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 201000163839776 | | 已销户 |
| 中国工商银行苏州浒关工业园区支行 | 1102265419000051160 | 160,299.46 | 活期 |
| 上海浦东发展银行苏州新区支行 | 89030154500000252 | 2,498,365.44 | 活期 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 201000165398277 | | 已销户 |
| 建设银行苏州新区支行 | 32250110072300000098 | 465,578.37 | 活期 |
| 华夏银行合肥经开区支行 | 14756000000153285 | | 已销户 |
| | | 60,222,266.98 | |

注 1：该账户为第一次非公开发行股份所设立的利多多智能存款账户。

**（二）前次增发募集资金的实际使用情况**

**1、增发募集资金使用情况对照表**

公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元，截止 2020 年 3 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 4,039.39 万元，累计使用募集资金 334,225.65 万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-3。

**2、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 48,651.05 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2017 年 1 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元。

**3、变更增发募集资金投资项目情况**

公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。 安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。

该变更议案于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权。

2018 年 10 月 12 日，由于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

由于智慧工厂制造平台项目、智能终端大部件整合扩产项目、3D 盖板玻璃研发生产项目由于加工中心市场供给过剩、竞争激烈，订单量远低于预期， 继续投入已不再符合成本效益原则。因此，公司结合市场变化情况及公司经营状况，于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次 会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》决定终止上述募投项目，项目终止日期为 2020 年 3 月 10 日，并将剩余资金作为永久性补充流动资金。

**4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**1、募集资金投资项目实现效益情况对照表**

本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体详见本报告附件2-3募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份）

**2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

非公开发行股份募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

**3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因**

智能终端大部件整合扩产项目，由于产能未完全释放，投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求，在竞争加剧的同时，公司竞争力缺失，客户流失严重，供应链成本持续增加，成本控制问题随之显现，因此也导致了项目利润亏损；3D 盖板玻璃研发生产项目，当前市场不及预期，目前整个行业处于产能过剩的状态，产能利用低下，固定成本偏高，导致效益未达到预期；智慧工厂制造平台项目，由于高速精密金属加工中心市场供给过剩、竞争激烈，订单量远低于预期。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

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有关内容不存在差异。

## 五、报告的批准报出

报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 8 日批准报出。

附件：

1-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金）

1-2、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）

1-3、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金）

2-1、募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金）

2-2、募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）

2-3、募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2020 年 5 月 8 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件 1-1 募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金）**

**单位：人民币万元**

| 募集资金总额 | | 146,083.53 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 141,854.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 20,000.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | 141,854.39 |
| | | | | | 2014 年度 | | | | 70,738.54 |
| | | | | | 2015 年度 | | | | 56,810.77 |
| | | | | | 2016 年度 | | | | 2,848.15 |
| | | | | | 2017 年度 | | | | 2,917.18 |
| | | | | | 2018 年度 | | | | 6,931.75 |
| | | | | | 2019 年度 | | | | 1,608.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.69% | | | 2020 年 1-3 月 | | | | 0.00 |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 舒城胜利产业园建设项目 | 舒城胜利产业园建设项目（注 2） | 98,500.00 | 78,500.00 | 79,229.88 | 78,500.00 | 78,500.00 | 79,229.88 | 729.88 | 2016-6-30 |
| | 昆山显示模组及配件项目（注 1） | | 20,000.00 | 18,839.52 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,839.52 | -1,160.48 | 2019-12-31 |
| 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目（注 3） | 26,500.00 | 26,500.00 | 17,159.69 | 26,500.00 | 26,500.00 | 17,159.69 | -9,340.31 | 终止 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,017.30 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,017.30 | 17.30 | |
| 合计 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 140,246.39 | 150,000.00 | 150,000.00 | 140,246.39 | -9,753.61 | |

注 1：将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。截止 2020 年 3 月 31 日该项目已结束。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 2：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已结束。

注 3：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已终止。

**附件 1-2 募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）　　单位：人民币万元**

| 募集资金总额 | | 44,277.73 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 43,202.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | 43,202.21 |
| | | | | | 2015 年度 | | | | 40,270.32 |
| | | | | | 2016 年度 | | | | 1,913.01 |
| | | | | | 2017 年度 | | | | 834.70 |
| | | | | | 2018 年度 | | | | 184.18 |
| | | | | | 2019 年度 | | | | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | 2020 年 1-3 月 | | | | - |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 支付收购对价 | 支付收购对价 | 20,598.31 | 20,598.31 | 20,598.31 | 20,598.31 | 20,598.31 | 20,598.31 | 0.00 | 不适用 |
| 南京德乐补充营运资金 | 南京德乐补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,002.79 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,002.79 | 2.79 | 不适用 |
| 智诚光学生产线自动化改造项目及营运资金投入 | 智诚光学生产线自动化改造项目及营运资金投入 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,973.43 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,973.43 | -1,026.57 | 不适用 |
| 富强科技购建厂房项目及营运资金投入 | 富强科技购建厂房项目及营运资金投入 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,795.08 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,795.08 | 295.08 | 不适用 |
| 其他相关费用 | 其他相关费用 | 1,179.42 | 1,179.42 | 832.6 | 1,179.42 | 1,179.42 | 832.6 | -346.82 | 不适用 |
| 合计 | | 44,277.73 | 44,277.73 | 43,202.21 | 44,277.73 | 44,277.73 | 43,202.21 | -1,075.52 | - |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件 1-3 募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金）**

**单位：人民币万元**

| 募集资金总额 | | 336,208.48 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 334,225.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 124,388.49 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | 334,225.65 |
| | | | | | 2016 年度 | | | | 103,912.03 |
| | | | | | 2017 年度 | | | | 134,364.59 |
| | | | | | 2018 年度 | | | | 95,056.79 |
| | | | | | 2019 年度 | | | | 932.59 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 37.00% | | | 2020 年 1-3 月 | | | | -40.35 |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 智能终端大部件整合扩产项目 | 智能终端大部件整合扩产项目 | 190,000.00 | 95,611.51 | 91,826.31 | 95,611.51 | 95,611.51 | 91,826.31 | -3,785.20 | 终止 |
| | 3D 盖板玻璃研发生产项目（注 1） | | 94,388.49 | 94,388.49 | 94,388.49 | 94,388.49 | 94,388.49 | 0.00 | 终止 |
| 智慧工厂制造平台项目 | 智慧工厂制造平台项目 | 50,000.00 | 20,000.00 | 21,802.38 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,802.38 | 1,802.38 | 终止 |
| | 购买 JOT 公司 100%股权（注 2） | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 96,208.47 | 100,000.00 | 100,000.00 | 96,208.47 | -3,791.53 | |
| 合计 | | 340,000.00 | 340,000.00 | 334,225.65 | 340,000.00 | 340,000.00 | 334,225.65 | -5,774.35 | |

注 1：将智能终端大部件整合扩产项目中的触摸屏项目、液晶显示模组项目变更为智能终端 3D 盖板玻璃生产研发项目。此次变更涉及的募集资金金额为 94,388.49 万元。

注 2：原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份）** **单位：人民币万元**

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近五年实际效益 | | | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预期效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | 建成后每年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | | |
| 1 | 舒城胜利产业园建设项目[注 1] | 不适用 | 49,000.00 | -1,633.73 | 1,868.50 | -3,572.86 | 4,001.34 | 1,724.16 | 637.00 | 3,024.41 | 否 |
| 2 | 昆山显示模组及配件项目[注 2] | 不适用 | 4,500.00 | 不适用 | -1,198.80 | -2,917.53 | -3,661.00 | -5,343.05 | -730.11 | -13,850.49 | 否 |
| 3 | 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目[注 3] | 不适用 | 23,900.00 | 不适用 | 不适用 | 1,819.88 | 5,824.57 | 1,052.67 | 1,703.12 | 10,400.24 | 否 |
| | 合计 | | 77,400.00 | | | -4,670.51 | 6,164.91 | -2,566.22 | 1,610.01 | -425.84 | |

注 1：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已结束。

注 2：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已结束。

注 3：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已终止。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件 2-2 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）　　单位：人民币万元**

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | | | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预期效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | | |
| 1 | 苏州市智诚光学科技有限公司 | 不适用 | 4,000.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,163.27 | -15,819.39 | -23,700.94 | -35,357.06 | 否 |
| 2 | 苏州富强科技有限公司 | 不适用 | 10,000.00 | 12,000.00 | 14,400.00 | 8,199.60 | 13,990.13 | 16,517.16 | 38,706.89 | 是 |
| 3 | 南京德乐科技股份有限公司 | 不适用 | 8,000.00 | 9,600.00 | 11,520.00 | 9,046.77 | 14,046.16 | 13,140.57 | 36,233.50 | 是 |
| | 合计 | | 22,000.00 | 26,100.00 | 31,420.00 | 21,409.64 | 12,216.90 | 5,956.79 | 39,583.33 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件 2-3 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份）** **单位：人民币万元**

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近五年实际效益 | | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预期效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | 建成后每年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | | |
| 1 | 智能终端大部件整合扩产项目[注 1] | 不适用 | 77,694.55 | 不适用 | -1,118.43 | -6,799.94 | -90,191.91 | -1,957.56 | -100,067.84 | 否 |
| 2 | 3D 盖板玻璃研发生产项目[注 2] | 不适用 | 80,283.56 | 不适用 | 不适用 | -8,620.09 | -26,299.38 | -838.86 | -35,758.33 | 否 |
| 3 | 智慧工厂制造平台项目[注 3] | 不适用 | 31,413.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4 | 购买 JOT 公司 100%股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 合计 | | | | | | | | | |

注 1：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已终止。

注 2：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已终止。

注 3：截止 2020 年 3 月 31 日，该项目已终止。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn