

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2020—098

## 联创电子科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号），联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，共募集资金30,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币29,414.15万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092号）。截至2020年6月30日，收到利息14.15万元，公司已使用募集资金19,342.72万元，剩余尚未使用10,085.58万元的募集资金继续用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目。

### 二、募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年3月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户，2020年4月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	85,200,000.00	4,753.47	为利息扣除手续费的余额
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	42,924.09	为利息扣除手续费的余额
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021		100,808,144.49	工行转入，结余款含利息93,122.89元
合计		295,200,000.00	100,855,822.05	

注：联创电子本期发行可转换债券募集资金为人民币 3 亿元，兴业证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币 295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。

### 三、2020年上半年募集资金的使用情况

根据公司的发展规划，为有效整合公司内部业务资源，优化业务架构，提高经营管理效率和募集资金使用效率，降低管理成本，经公司第七届董事会第十四会议审议通过，公司将年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司变更为公司全资子公司江西联创电子有限公司，并以增资的形式将该项目募集资金及部分自有资金由上市公司划转至江西联创电子有限公司，募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年8月21日批准报出。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

### 附表1：募集资金使用情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	29,414.15	上半年投入募集资金总额	19,342.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	19,342.72
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	21,000	21,000	10,928.50	10,928.50	52.04%	2021 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金		8,414.15	8,414.15	8,414.22	8,414.22	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,414.15	29,414.15	19,342.72	19,342.72	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	29,414.15	29,414.15	19,342.72	19,342.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金项目处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：补充流动资金截至期末累计投入金额8,414.22万元与承诺投资总额8,414.15万元的差额0.07万元，为利息的使用金额。