积成电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 10 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]463 号）核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 15 日对公司非公开发行股票的到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。公司、保荐机构及银行已于 2017 年 10 月 12 日签署了上述募集资金的三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于“智能电网自动化系统升级研发项目”和“补充流动资金项目”，投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256	12,432.30
2	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
合计			25,298	18,256	15,432.30

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计使用 4,332.07 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,310.60 万元（含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的实施进度分阶段进行了募集资金的投入，根据目前的项目进展情况，预计未来一段时间内会存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 10 个月。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

公司本次使用不超过 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约 193 万元。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使

用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 10 个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在 10 个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司使用不超过 6000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 10 个月。

3、保荐机构意见

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合相关规定。

保荐机构对积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日