

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-039

常州同惠电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“同惠电子”或“公司”）于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3341号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,500万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为6.31元/股，发行股数为2,174万股，实际募集资金总额为137,179,400.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币15,589,150.94元，实际募集资金净额为人民币121,590,249.06元。上述募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）74,943,550.94元、中信银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）52,000,000.00元。截至2020年12月30日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕15-13号）。2021年1月11日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2021年2月22日，公司收到行使超额配售选择权募集资金人民币14,280,249.34元存入江苏银行股份有限公司常州分行营业部（账号：82600188000280896）。2021年2月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验〔2021〕15-1号）。

（二）募集资金使用及结余情况：

单位：元 币种：人民币

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户初始金额	126,943,550.94
2、募集资金账户资金的增加项	16,919,101.60
(1) 募集资金流入	14,280,249.34
(2) 理财及利息收入	2,638,852.26
3、募集资金账户资金的减少项	135,864,826.15
(1) 支付发行费用	5,352,994.30
(2) 募集资金累计项目投入	130,511,831.85
4、募集资金账户期末余额	7,997,826.39

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及中信建投证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司公开发行股份的认购账户分别为江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）、中信银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2023 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年06月30日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司常州分行	82600188000280896	74,943,550.94	7,323,591.82	活期
			0.00	结构性存款
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012801659260	52,000,000.00	674,234.57	活期
			0.00	结构性存款
合计		126,943,550.94	7,997,826.39	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
- 2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

2021年1月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	智能化电子测量仪器生产制造项目	238,600,000.00	150,000,000.00	69,590,249.06
2	研发中心建设项目	61,400,000.00	50,000,000.00	27,000,000.00
3	补充流动资金项目	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
	合计	330,000,000.00	230,000,000.00	121,590,249.06

如中信建投行使超额配售选择权，同惠电子因超额配售增加的募集资金金额

将全额投入“智能化电子测量仪器生产制造项目”。

2021年2月22日，公司收到行使超额配售选择权募集资金人民币14,280,249.34元。超额配售选择权行使后，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资	超额配售选择权行使后拟投入募集资金
1	智能化电子测量仪器生产制造项目	238,600,000.00	83,870,498.40
2	研发中心建设项目	61,400,000.00	27,000,000.00
3	补充流动资金项目	30,000,000.00	25,000,000.00
	合计	330,000,000.00	135,870,498.40

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021年1月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,673,197.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,041,673.58元置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

1、报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
-------	----------	------	--------	----------	----------	------	------------

中信银行股份 有限公司 常州分行	结构性 存款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 12288期	5,000,000.00	2022年 11月7 日	2023年 2月7 日	保本 浮动 收益, 封闭 式	3.05%
中信银行股份 有限公司 常州分行	天天理 财	共赢稳健 天天利	2,000,000.00	2022年 11月2 日	2023年 3月31 日	固定 收益, 开放 式	

注：中信银行股份有限公司常州分公司结构性存款的保本收益率为 1.6%

2023年1月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1,800 万元部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 5,000,000.00 元,购买银行固定收益开放类理财产品 2,000,000.00 元。

前述结构性存款和理财产品到期后，公司进行了赎回。2023 年上半年度公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理。

2、公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用专户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、备查文件

(一)、《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

(二)、《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;

(三)、《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			135,870,498.40	本报告期投入募集资金总额			10,447,502.96	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			130,511,831.85	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化电子测量仪器生产制造项目	否	83,870,498.40	2,450,347.59	78,133,148.08	93.16%	2022年12月31日	是	否
研发中心建设项目	否	27,000,000.00	7,996,740.97	27,548,754.94	102.03%	2023年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	25,000,000.00	414.40	24,829,928.83	99.32%	不适用	不适用	否

金项目								
合计	-	135,870,498.40	10,447,502.96	130,511,831.85	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021年1月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,673,197.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,041,673.58元置换已支付发行费用的自筹资金。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2023年1月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超</p>							

	<p>过人民币 1,800 万元部分闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 5,000,000.00 元, 购买银行固定收益开放类理财产品 2,000,000.00 元。</p> <p>前述结构性存款和理财产品到期后, 公司进行了赎回。2023 年上半年度公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：研发中心建设项目累计投入金额包含了募集资金以及利息收入和理财收益，故截至期末投入进度超过 100%。