

深圳明阳电路科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴 证 报 告

信会师报字[2024]第 ZI10206 号

# 深圳明阳电路科技股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-3
二、	2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告	1-11
	附表 1	1-2
	附表 2	1-2
	附表 3	1-2
三、	事务所执业资质证明	

## 关于深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZI10206号

深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

明阳电路董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 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，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映明阳电路2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### **四、鉴证结论**

我们认为，明阳电路 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了明阳电路 2023 年度募集资金存放与使用情况。

#### **五、报告使用限制**

本报告仅供明阳电路为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年4月22日

# 深圳明阳电路科技股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,731,147.80 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 639,108,852.20 元。

上述募集资金到账时间为 2018 年 1 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字【2018】第 ZI10019 号”《验资报告》。

##### 2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2981 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 6.73 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 673 万张，募集资金总额为人民币 673,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,116,483.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 663,883,516.50 元。

上述募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10707 号”《验资报告》。

### 3、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.5 万张，募集资金总额为人民币 448,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,621,565.34 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 439,878,434.66 元。

上述募集资金到账时间为 2023 年 7 月 7 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565 号”《验资报告》。

## （二） 募集资金使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

### 1、 首次公开发行股票

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	686,840,000.00
减：发行费用	47,731,147.80
实际募集资金净额	639,108,852.20
减：对募投项目的累计投入	597,772,565.46
其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目	484,537,072.00
九江明阳研发中心项目	37,339,693.46
补充流动资金项目	75,895,800.00
减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金	3,145,907.20
减：银行手续费	24,863.10
加：累计利息收入及理财产品收益	56,089,402.69
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>94,254,919.13</b>
其中：购买理财产品	75,000,000.00
募集资金专户余额	19,254,919.13

### 2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	673,000,000.00
减：发行费用	9,116,483.50
实际募集资金净额	663,883,516.50
减：对募投项目的累计投入	528,816,511.01
其中：九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目	415,816,511.01

项目	金额（人民币元）
补充流动资金项目	113,000,000.00
减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金	1,641,325.08
减：银行手续费	23,118.30
加：累计利息收入及理财产品收益	30,948,614.58
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>164,351,176.69</b>
其中：购买理财产品	150,000,000.00
募集资金专户余额	14,351,176.69

### 3、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	448,500,000.00
减：发行费用	8,621,565.34
实际募集资金净额	439,878,434.66
减：对募投项目的累计投入	140,109,215.95
其中：总部运营中心建设项目	9,258,410.98
年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目	12,350,804.97
补充流动资金及偿还银行贷款项目	118,500,000.00
减：银行手续费	331.68
加：累计利息收入及理财产品收益	1,918,840.56
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>301,687,727.59</b>
其中：购买理财产品	285,000,000.00
募集资金专户余额	16,687,727.59

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。



## （二）募集资金监管协议情况

### 1、 首次公开发行股票

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

签订时间	公司	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金用途
2018年2月27日	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	749769968324	九江印制电路板生产基地扩产建设项目、九江明阳研发中心项目、补充流动资金项目
2018年4月16日	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039298903003510246	补充流动资金项目（2019年9月已销户）
2018年4月16日	深圳明阳电路科技股份有限公司、九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	749769980045	九江印制电路板生产基地扩产建设项目
2018年4月16日	深圳明阳电路科技股份有限公司、九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100010250	九江明阳研发中心项目

公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构民生证券股份有限公司自保荐机构招商证券股份有限公司处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接完成。

公司及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司九江分行重新签订《募集资金三方监管协议》。

### 2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司	开户银行	募集资金专项账户	募集资金用途
深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755906487310305	九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目（2022年4月15日已销户）
深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000325239	补充流动资金及偿还银行贷款项目(2022年5月12日已销户)

公司	开户银行	募集资金专项账户	募集资金用途
深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	773174375545	九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目（2022 年 4 月 14 日已销户）
深圳明阳电路科技股份有限公司 九江明阳电路科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755935095710301	九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目

### 3、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2023年7月21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司	开户银行	募集资金专项账户	募集资金用途
深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100414549	年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目
深圳明阳电路科技股份有限公司		337100100100414427	总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目
珠海明阳电路科技有限公司		337100100100416162	年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目

截至2023年12月31日，本公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### （三）募集资金存储情况

#### 1、 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储（不含使用闲置募集资金购买的理财产品部分，单独在本节2说明列示）情况如下：

##### （1）首次公开发行股票

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	749769968324	1,301.70	活期存款
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	749769980045	17,662,437.81	活期存款
兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100010250	3,952.64	活期存款
	506010100200003767 (理财子账户)	1,587,226.98	七天通知存款
合计		19,254,919.13	

说明：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

(2) 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳分行	755935095710301	14,351,176.69	活期存款
合计		14,351,176.69	

(3) 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100414549	2,713,162.56	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100414427	6,003,555.84	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100416162	7,971,009.19	活期存款
合计		16,687,727.59	

2、截至2023年12月31日，公司闲置募集资金使用情况说明

(1) 首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币75,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

委托理财产品银行	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	是否到期
广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款定制版人民币结构性存款	50,000,000.00	2023/10/25	2024/1/9	否
广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2023年第109期人民币结构性存款	25,000,000.00	2023/11/10	2024/1/9	否
合计		75,000,000.00			

(2) 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币150,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

委托理财产品银行	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	是否到期
广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款定制版人民币结构性存款	150,000,000.00	2023/10/25	2024/1/9	否
合计		150,000,000.00			

(3) 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币285,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

委托理财产品银行	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	是否到期
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	130,000,000.00	2023/10/11	2024/4/8	否
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	30,000,000.00	2023/11/3	2024/3/12	否
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000,000.00	2023/11/3	2024/1/18	否
中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	100,000,000.00	2023/11/6	2024/3/5	否
广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16号”W款 2023 年第 109 期人民币结构性存款	15,000,000.00	2023/11/10	2024/1/9	否
合计		285,000,000.00			

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）》、附表3《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转02）》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高

速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、 首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45,670,532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于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》，具体置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
九江印制电路板生产基地扩产建设项目	28,649,169.36	28,649,169.36
九江明阳研发中心项目	17,021,362.69	17,021,362.69
合计	45,670,532.05	45,670,532.05

#### 2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”

截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25,173,350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZI10404号）。公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于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》，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
------	-------------	----------

九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目	25,173,350.56	25,173,350.56
合计	25,173,350.56	25,173,350.56

### 3、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18,326,462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZI10591号）。公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16,204,897.13元和已支付发行费用2,121,565.34元，置换金额总额18,326,462.47元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目	10,119,628.36	10,119,628.36
总部运营中心建设项目	6,085,268.77	6,085,268.77
预先支付的发行费用	2,121,565.34	2,121,565.34
合计	18,326,462.47	18,326,462.47

#### （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五） 节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同

意的专项核查意见。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币3,145,907.20元用于永久性补充流动资金。

**(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

**1、 首次公开发行股票**

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币94,254,919.13元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币19,254,919.13元，购买保本型理财产品金额为人民币75,000,000.00元。

**2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）**

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币164,351,176.69元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币14,351,176.69元，购买保本型理财产品金额为人民币150,000,000.00元。

**2、 向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）**

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币301,687,727.59元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币16,687,727.59元，购买保本型理财产品金额为人民币285,000,000.00元。

以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**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集资金投资项目的资金使用情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表 2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）

附表 3：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转 02）

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日



附表 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司  
元

2023 年度

单位：人民币万

募集资金总额		63,910.89				年初至本报告期投入金额		3,270.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		59,777.26		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	年初至本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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										
九江印制电路板生产基地扩产建设项目	否	52,205.52	52,205.52	3,270.43	48,453.71	92.81%	2021/9/1	9,523.99	否	否
九江明阳研发中心项目	否	4,115.79	4,115.79	0.00	3,733.97	90.72%	2019/1/29	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,589.58	7,589.58	0.00	7,589.58	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,910.89	63,910.89	3,270.43	59,777.26	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	63,910.89	63,910.89	3,270.43	59,777.26	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 公司于 2019 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次(临时)会议及第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况,针对其中募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行了调整,由原计划的 2020 年 1 月 29 日延长至 2021 年 1 月 29 日;									

	<p>(2) 公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议及第二届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的 2021 年 1 月 29 日延长至 2021 年 9 月 1 日；</p> <p>(3) “九江印制电路板生产基地扩产建设项目”于 2021 年 9 月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。</p>
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	<p>公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行人股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：</p> <p>公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。</p>
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	<p>公司于 2018 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十九次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 4,567.05 万元，其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换 2,864.92 万元，九江明阳研发中心项目置换 1,702.13 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。</p>
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	<p>截至 2019 年 1 月 29 日，九江明阳研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态，共结余募集资金及利息收入 502.01 万元，结余原因是：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。详细情况请见公司 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于 2019 年 5 月 15 日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币 314.59 万元用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 9,425.49 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 1,925.49 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 7,500 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

附表 2

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		66,388.35		年初至本报告期投入金额		15,412.56						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		52,881.65						
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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		截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		调整后投资总额(1)	年初至本报告期投入金额	项目达到预定可使用状态日期	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目和超募资金投向												
承诺投资项目												
九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目	否	55,088.35	55,088.35	15,412.56	41,581.65	75.48%	2023/6/20	132.04	否	否		
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	--	66,388.35	66,388.35	15,412.56	52,881.65	--	--	--	--	--		
超募资金投向												
无	否											
合计	--	66,388.35	66,388.35	15,412.56	52,881.65	--	--	--	--	--		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 公司于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，决定将“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计划的 2022 年 6 月 20 日延长至 2023 年 6 月 20 日；</p> <p>(2) “九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”于 2023 年 6 月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。</p>											
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	公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下： 公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳 A 栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。
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	公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 2,517.34 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。民生证券对该事项出具了同意的专项核查意见。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 16,435.12 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 1,435.12 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 15,000 万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转 02）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		43,987.84				年初至本报告期投入金额		14,010.92		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		14,010.92		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末投入进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末累计投入金额(2)		截止报告期末累计实现的效益		
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)	年初至本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目	否	26,137.84	26,137.84	1,235.08	1,235.08	4.73%	2025/7/7	不适用	不适用	否
总部运营中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	925.84	925.84	15.43%	2025/7/7	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,987.84	43,987.84	14,010.92	14,010.92	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	43,987.84	43,987.84	14,010.92	14,010.92	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 1,620.49 万元和已支付发行费用 212.16 万元，置换金额总额 1,832.65 元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国泰君安对该事项出具了同意的专项核查意见。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 30,168.77 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 1,668.77 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 28,500 万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无