

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-041

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为提高募集资金使用效率，保障苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和股东的利益，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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对2024年半年度的募集资金存放及使用情况专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	38,930,213.19
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	已注销
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	36050110345500000824		6,956,192.53
合计		516,043,111.49	45,886,405.72

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	516,043,111.49
减：募投项目支出	460,633,126.77
其中：2021 年募投项目支出	280,707,766.43
其中：2022 年募投项目支出	136,539,627.65
其中：2023 年募投项目支出	32,181,054.29
其中：2024 年 01-06 月募投项目支出	11,204,678.4
减：购买理财产品	500,000,000.00
加：收回理财产品	485,000,000.00
加：理财收益	2,572,102.32
其中：2021 年理财收益	810,684.93
其中：2022 年理财收益	1,537,611.61
其中：2023 年理财收益	93,750.00
其中：2024 年 01-06 月理财收益	130,055.78
加：利息收入	2,924,005.9
其中：2021 年专户利息收入	1,343,748.52
其中：2022 年专户利息收入	1,364,737.30
其中：2023 年专户利息收入	149,260.33
其中：2024 年 01-06 月专户利息收入	66,259.75
减：手续费支出	19,687.22
减：暂时补充流动资金	100,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还	100,000,000.00
截至 2024 年 06 月 30 日止非公开发行股票募集资金专户余额	45,886,405.72

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋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[2022]2164号）核准，本公司公开发行面值总额人民币570,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费7,980,000.00元（含增值税）后实际收到的金额为562,020,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币560,657,861.94元。上述款项已由主承销商华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2023年3月23日汇入公司开立的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF10247号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行昆山花桥支行	8112001012700725069	392,020,000.00	64,444,840.86
宁波银行股份有限公司昆山支行	75090122000670909	170,000,000.00	12,986.99
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800003585		17,833,669.32
合计		562,020,000.00	82,291,497.17

截至2024年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	560,657,861.94
减：募投项目支出	484,559,641.76
其中：2023年募投项目支出	406,362,530.03
其中：2024年01-06月募投项目支出	78,197,111.73
减：购买理财产品	728,000,000.00
加：收回理财产品	728,000,000.00
加：理财收益	4,503,410.97
其中：2023年理财收益	3,650,369.87
其中：2024年01-06月理财收益	853,041.1

加：利息收入	1,694,510.12
其中：2023年专户利息收入	1,286,019.93
其中：2024年01-06月专户利息收入	408,490.19
减：手续费支出	4,644.1
截至2024年06月30日止可转换公司债券募集资金专户应有余额	82,291,497.17

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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）》和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同控股子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”），保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年3月，公司及保荐机构华英证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行于江苏昆山签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司合肥精深精密科技有限公司（以下简称“合肥精深”）、保荐机构华英证券与中国建设银行合肥经济技术开发区支行于江苏昆山签署了《募集资金四方监管协议》。公司及合肥精深所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10881 号专项鉴证报告，截至 2021 年 8 月 24 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,126.89 万元。公司于 2021 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 6,126.89 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3. 使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司对部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况详见下表：

受托方名称	委托金额 (万元)	委托起始 日期	委托终止 日期	预期年化	实际到账	期末余额 (万元)
				收益率	理财收益 (万元)	
中国建设银行股份有限公司	500.00	2024/3/22	2024/6/22	1.65%	2.07	
中国建设银行股份有限公司	1,500.00	2024/3/22	2024/9/22			1,500
合计	2,000.00				2.07	1,500

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7. 节余募集资金使用情况

2024 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目结项后的除尚未支付的项目尾款之外的节余募集资金 4,492.36 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于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公告》（公告编号：2024-031），供投资者查阅。

8. 募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金

情况出具的信会师报字[2023]第 ZF10408 号专项鉴证报告，截至 2023 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 18,109.89 万元。公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，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》，同意公司使用募集资金 18,109.89 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3. 用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司对部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况详见下表：

受托方名称	委托金额 (万元)	委托起始 日期	委托终止 日期	预期年化	实际到账	期末余额 (万元)
				收益率	理财收益(万元)	
中信银行股份有限公司	6,000.00	2023/11/3	2024/1/2	2.30%	22.68	
中信银行股份有限公司	5,000.00	2023/12/8	2024/1/8	2.20%	9.34	
中信银行股份有限公司	6,000.00	2024/1/5	2024/4/8	2.65%	40.95	
中信银行股份有限公司	6,000.00	2024/5/1	2024/5/31	2.50%	12.33	
合计	23,000.00				85.30	

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括

收购资产等)的情况。

7. 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日,本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8. 募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日,本报告期内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

截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表 1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

2024 半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				51,604.31		本年度投入募集资金总额						1,120.47	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						46,063.31	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 1000 万套精密结构件项目	不适用	37,904.31	37,904.31	37,904.31	1,120.47	32,337.63	-5,566.68	85.31	2023.03	-5,134.10	否	否	
补充流动资金	不适用	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,725.68	25.68	100.19	不适用	不适用	不适用	否	
合计		51,604.31	51,604.31	51,604.31	1,120.47	46,063.31	-5,541	89.26					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告“三、(一)、2”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告“三、(一)、3”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本专项报告“三、(一)、7”								
募集资金其他使用情况					不适用								

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州春秋电子科技股份有限公司

2024 半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				56,065.79	本年度投入募集资金总额				7,819.71			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				48,455.96			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态 日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 500 万套汽车电 子镁铝结构件项目	不适用	39,065.79	39,065.79	39,065.79	7,819.71	31,285.77	-7,780.02	80.08	2024.06	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	17,170.19	170.19	101.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,065.79	56,065.79	56,065.79	7,819.71	48,455.96	-7,609.83	86.43				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告“三、(二)、2”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告“三、(二)、3”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								