

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-014

江苏协和电子股份有限公司

2023 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股26.56元。截至2020年11月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，募集资金总额584,320,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期，公司募集资金投入金额为21,624,935.30元，本期使用部分闲置募集资金购买140,000,000.00元理财产品，到期赎回80,000,000.00元理财产品。2023年1-6月收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,070,306.00元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为68,134,401.73元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
2022年12月31日募集资金专户余额	148,689,031.03
减：募投项目建设资金	21,624,935.30

减：使用部分闲置募集资金购买理财	140,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回	80,000,000.00
加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额	1,070,306.00
2023年6月30日募集资金专用账户余额	68,134,401.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，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进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

	开户行	专户账号	用途	2023年6月30日余额
1	江苏银行股份有限	81300188000114540	年产100万平方米	43,696.81

	开户行	专户账号	用途	2023年6月30日余额
	公司常州分行		高密度多层印刷电 路板扩建项目	
2	江苏江南农村商业 银行股份有限公司 常州经开区支行	1159600000017355	年产100 万平方米 高密度多层印刷电 路板扩建项目	54,954,256.64
3	中国建设银行股份 有限公司常州经济 开发区支行	32050162675500000324	汽车电子电器产品 自动化贴装产业化 项目	13,136,448.28
	合计			68,134,401.73

注：公司本期募集资金投入金额为21,624,935.30元，本期使用部分闲置募集资金购买140,000,000.00元理财产品，到期赎回80,000,000.00元理财产品。2023年1-6月收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,070,306.00元。截止2023年6月30日，募集资金专户余额为68,134,401.73元。

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

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

(二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展下，使用单日最高余额不超过人民币14,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额	赎回收益	是否赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901E22009	机构结构性存款	2023年1月11日	2023年3月31日	30,000,000.00	231,733.33	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901B22727	机构结构性存款	2023年1月11日	2023年6月30日	30,000,000.00	501,500.00	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901B22728	机构结构性存款	2023年1月11日	2023年9月20日	30,000,000.00	/	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901B22729	机构结构性存款	2023年1月11日	2023年12月22日	30,000,000.00	/	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901B22867	机构结构性存款	2023年4月10日	2023年6月30日	10,000,000.00	76,500.00	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 JR1901G22124	机构结构性存款	2023年4月10日	2023年5月19日	10,000,000.00	32,500.00	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

江苏协和电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,754.73			报告期内投入募集资金总额			2,162.49		
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			40,564.82		
变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(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	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	1,873.76	32,583.95	76.40	2023年12月	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	288.73	7,980.87	87.66	2023年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	2,162.49	40,564.82	78.38	-	不适用	不适用	-
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									

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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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