

江苏协和电子股份有限公司

关于公司 2023 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

公司于2020年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《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》，同意公司本次使用募集资金139,818,974.25元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,866,681.72元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截止2022年12月31日，公司本次募集资金已累计使用384,023,179.15元（含置换前期预先投入部分），2022年度购买229,000,000.00元理财产品，2022年度收到的银行理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,339,679.41元，募集资金存储专户余额为148,689,031.03元。

本报告期，公司募集资金投入金额为 61,466,669.15 元，本期使用部分闲置募集资金购买 210,000,000.00 元理财产品，到期赎回 210,000,000.00 元理财产品。2023 年度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 3,589,273.49 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 90,811,635.37 元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
上期末募集专户余额	148,689,031.03
减：募投项目建设资金	61,466,669.15
减：使用部分闲置募集资金购买理财	210,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回	210,000,000.00
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	3,589,273.49
募集资金专用账户年末余额	90,811,635.37

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，公司在募集资金使用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 12 月 31 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

序号	开户行	专户账号	用途	2023 年 12 月 31 日余额
1	江苏银行股份有限公司常州分行	81300188000114540	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	19,460.03
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	85,759,908.04
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	5,032,267.30
合计				90,811,635.37

注：截止日，公司报告期内募集资金投入金额为61,466,669.15元，本期使用部分闲置募集资金购买210,000,000.00元理财产品，到期赎回210,000,000.00元理财产品。2023年度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3,589,273.49元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为90,811,635.37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

公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额	实施主体
1	年产100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	母公司
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	东禾电子

合计	67,714.44	51,754.73
----	-----------	-----------

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以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鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金计划投入金额	截至2020年12月9日止以自筹资金预先投入金额
1	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	12,414.17
2	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	1,567.73
	合计	67,714.44	51,754.73	13,981.90

本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023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。

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，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 8,000万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。

公司本期使用部分闲置募集资金购买210,000,000.00元理财产品，到期赎回210,000,000.00元理财产品。2023年度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3,589,273.49元。截止2023年12月31日，公司部分闲置募集资金无尚未到期理财产品。报告期内，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	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	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	结构性存款	2023 年 1 月 11 日	2023 年 9 月 20 日	30,000,000.00	745,500.00	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 JR1901B22729	结构性存款	2023 年 1 月 11 日	2023 年 12 月 22 日	30,000,000.00	1,020,625.00	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 JR1901B22867	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	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
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 JR1901G22219	结构性存款	2023 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 7 日	10,000,000.00	24888.89	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 JR1901E22104	结构性存款	2023 年 7 月 4 日	2023 年 9 月 6 日	10,000,000.00	49944.44	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 JR1901B23050	结构性存款	2023 年 7 月 4 日	2023 年 12 月 22 日	20,000,000.00	319,701.05	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 JR1901E22166	结构性存款	2023 年 9 月 26 日	2023 年 11 月 10 日	15,000,000.00	53,437.50	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 JR1901B23177	结构性存款	2023 年 9 月 26 日	2023 年 12 月 22 日	15,000,000.00	111,831.25	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

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 月内有效。截止 2023 年 12 月 31 日，公司无理财产品。未使用的资金均存放于募集资金专户中。

（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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：协和电子 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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如

实反映了协和电子公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子2023年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

2024 年 4 月 16 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			6,146.67		
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			44,548.98		
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	5,041.59	35,751.76	83.82%	2024 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	1,105.08	8,797.22	96.63%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	6,146.67	44,548.98	86.08%	-	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)	协和电子于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司对募投项目进行延期，年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。									
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（二）、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									

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