

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2024-039

江苏协和电子股份有限公司

关于公司募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，将募集资金投资项目“年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目”和“汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”（以下统称“募投项目”）全部结项，并将节余募集资金2,505.53万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

● 节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。

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的批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000股，发行价格为每股26.56元，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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目计划情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司使用该募集资金投资项目情况如下：

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	

注：2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募集资金投资项目的实际建设与投入情况，将募投项目达到预定可使用状态延期至 2023 年 12 月。2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募集资金投资项目的实际建设与投入情况，将募投项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。

二、募集资金管理及存储情况

（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。

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

截止 2024 年 12 月 23 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	初时存放金额	截止日余额
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	100,000,000.00	19,494.13
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	326,547,340.94	25,035,797.20
3	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	3205016267550000324	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	91,000,000.00	0.00
合计				517,547,340.94	25,055,291.33

三、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情况

（一）募投项目资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 23 日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为人民币 51,265.18 万元，节余募集资金 2,505.53 万元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：人民币万元					
序	项目名称	募集资金	累计投入募集	现金管理、利息收	节余募集资金④=

号		承诺的投资 总额①	资金金额②	入③	①-②+③
1	年产100 万 平方米高密 度多层印刷 电路板扩建 项目	42,650.68	41,963.86	1,814.66	2,501.48
2	汽车电子电 器产品自动 化贴装产业 化项目	9,104.05	9,301.32	201.32	4.05
合计		51,754.73	51,265.18	2,015.98	2,505.53

（二）募集资金节余的主要原因和后续使用计划

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外，部分项目工程及设备支付周期较长，部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件，因此部分合同尾款与质保金尚未支付。

为提高募集资金的使用效率，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》《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，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金2,505.53万元（包含待支付合同尾款和质保金）永久补充流动资金。公司后续将根据合同约定，在达到相关支付条件时继续使用自有资金进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

（三）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高资金的使用效率、降低一定的营运成本，符合公司和股东的利益，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。

（四）审议程序

节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的5%，根据《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日