

## 温州意华接插件股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一） 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证监许可【2017】1540 号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格 20.68 元/股。截止 2017 年 9 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，募集资金总额 551,535,600.00 元，扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 513,535,600.00 元，已由中国国际金融股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00 元，减除其他上市费用人民币 13,431,656.66 元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第 ZF10798 号”《验资报告》。

##### （二） 2018 上半年度募集资金使用情况及结余情况

2018年初公司募集资金专用账户余额为18,137,219.11元,2018年度6月30日公司募集资金专用账户余额为:35,170,085.44元(其中2018年上半年使用募集资金29,040,048.39元,累计使用资金262,192,210.26元;购买理财产品404,000,000元、赎回446,000,000元,理财收益和存款利息及手续费支出净额4,072,914.72元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在中小板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《温州意华接插件股份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2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国工商银行股份有限公司温州分行	1203282229200317273	募集资金专户-年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目-活期	3,001,294.14
招商银行股份有限公司温州分行	577903027610202	募集资金专户-年产7.9亿只消费电子连接器技改项目-活期	30,858,674.14
中国银行股份有限公司乐清市支行	350673314149	募集资金专户-研发中心建设项目-活期	1,266,774.48

中国农业银行股份有限 公司温州支行	271201040012524	募集资金专户-补充营运资金项目- 活期	14,317.91
宁波银行股份有限公司 温州乐清支行	76080122000091357	募集资金专户-偿还银行贷款项目- 活期	29,024.77
合计			35,170,085.44

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2018 年 6 月 30 日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目、研发中心建设项目所在地厂房主体工程正在建设中且尚未完工，故本年度无实现的经济效益。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	19,791,079.16
2	年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	6,917,475.64
3	研发中心建设项目	3,984,824.16
合计		30,693,378.96

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字【2017】第 ZF10895 号《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2017 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,693,378.96 元。

#### **(五)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。

#### **(六)节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **(七)超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **(八)尚未使用的募集资金用途和去向**

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。

#### **(九)募集资金使用的其他情况**

2018上半年度各个募集资金账户发生手续费支出 627.82 元，计入当期损益。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，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**

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年8月16日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2018 年上半年

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			55,153.56			本年度投入募集资金总额		2,904.01	
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		26,219.23	
累计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)	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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目									
1、年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	否	15,847.92	15,847.92	1,956.39	4,630.14	29.22	2019 年 8 月	否	
2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	否	9,494.26	9,494.26	602.67	1,578.39	16.62	2019 年 8 月	否	
3、研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	344.95	909.24	16.33	2019 年 8 月	否	
4、补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.81	100.00		否	
5、偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.65	100.00		否	
合计		50,010.39	50,010.39	2,904.01	26,219.23				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		本期公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明		本期公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况							
超募资金的金额、用途及使用进展情况		本期公司不存在超募资金的情况							

募集资金投资项目实施地点变更情况	本期公司不存在投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期公司不存在投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况