

温州意华接插件股份有限公司

2019 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》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 2019 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”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) 2019 上半年度募集资金使用情况及结余情况

2019 年年初公司募集资金专用账户余额为 9,041,921.94 元, 2019 年度 6 月 30 日公司募集资金专用账户余额为: 49,611,353.32 元(其中:2019 年上半年使用募集资金 117,246,435.67 元(其中: 结转自有资金 74,537,113.64 元), 累计使用资金 411,256,338.88 元; 购买理财产品 203,000,000.00 元、赎回 358,000,000.00 元, 理财收益和存款利息及手续费支出净额 2,844,974.63 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上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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 2019 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 | 3,988,565.30 |
| 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 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 | 350673314149 | 募集资金专户-研发中心建设项目- | 25,024,881.12 |

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 乐清市支行 | | 活期 | |
| 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 | 14,000.79 |
| 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 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 355890100100267331 | 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 | 20,583,906.11 |
| 合计 | | | 49,611,353.32 |

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 2019 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已完工，目前尚在项目前期生产和研发筹备阶段，故本期无实现的经济效益。

(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

2019上半年度各个募集资金账户发生手续费支出1,544.55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

由于消费电子连接器业务分布于公司的全资子公司进行生产经营，且公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应发展资金，同时因为技术、销售团队的区域限制及因行业特点导致客户对质量、交期及既有供应关系的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止原募集资金投资项目“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。上述“年产7.9亿只消费电

子连接器技改项目”的剩余募集资金本金及利息合计 74,537,113.64 元已于 2019 年 5 月 24 日全部划转至公司自有资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为提高募集资金使用效率，公司原计划依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》将“偿还银行贷款项目”及“补充营运资金项目”专户中的利息收入调整为“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”的投资额。后因工作人员操作失误，误将上述募集资金专户中的利息收入合计 43,108.37 元转入了自有资金账户。本公司已将上述利息收入转入“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”的募集资金专户。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，单个募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，金额低于一百万元人民币或者低于该项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行相关审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司本次节余利息金额较小，可豁免履行相关审批程序，后续将在年报中披露其使用情况，同时公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，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

2019 年 8 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表 2019 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 | 11,724.64 | |
|--|---|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 7,453.71 | | | 已累计投入募集资金总额 | 41,125.64 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 7,453.71 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 13.51% | | | | | |
| 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 | 2,145.09 | 8,884.49 | 56.06% | 2019 年 8 月 | 否 |
| 2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 | 是 | 9,494.26 | 2,422.28 | 162.74 | 2,422.28 | 100% | 不适用 | 是 |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 5,566.91 | 5,566.91 | 1,963.10 | 3,263.70 | 58.63% | 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 |
| 6、终止“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金 | 否 | - | 7,453.71 | 7,453.71 | 7,453.71 | 100.00% | 终止转为自有资金 7,453.71 万元，其中：募集资金 7,071.98 万元，利息收入 381.73 万元 | 否 |
| 合 计 | | 50,010.39 | 50,392.12 | 11,724.64 | 41,125.64 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>公司“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”、“研发中心建设项目”未达到计划进度，具体情况和原因如下：</p> <p>(1) “年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”受中美贸易战等宏观市场因素影响，客户新增订单存在一定滞后，因此公司该项目相关的新增设备投入计划延期。预计未来一年，</p> | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>随着全球 5G 商用的加快推进，相应订单将得到释放，公司将适时加大高速通讯连接器产品研发人员招聘力度和测试设备、研发物料的投入，提高产量。</p> <p>(2) “研发中心建设项目”为公司 2013 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，存在一定的时效性，部分原先计划投入的研发设备已无法满足目前项目推进的技术要求，公司拟逐步选型比价更好的相关设备进行投入。目前，该项目中的“热流道叠层模具的研究”、“T 模热流道模具的研究”均取得阶段性突破，公司将进一步加快项目推进。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>由于消费电子连接器业务分布于公司的全资子公司进行生产经营，且公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应发展资金，同时因为技术、销售团队的区域限制及因行业特点导致客户对质量、交期及既有供应关系的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止原募集资金投资项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p>上述“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的剩余募集资金本金及利息合计 74,537,113.64 元已于 2019 年 5 月 24 日全部划转至公司自有资金账户。</p> |
| 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、本年度募集资金的实际使用情况之（四）募投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 | 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、本年度募集资金的实际使用情况之（八）尚未使用的募集资金用途和去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题” |