

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-086

债券代码：128088

债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

2020 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，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2554 号文核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结果，本公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,520 万张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币 1,506,000,000.00 元。

上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元，扣除含税发行费用

后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 440,376,000.00 元，扣除银行手续费 300.00 元，尚未使用的募集资金为 1,064,000,700.00 元。

2020 年半年度，本公司实际使用募集资金 630,120,764.41 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 2,216,164.38 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 3,866,460.35 元。

综上，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,070,496,764.41 元，尚未使用的金额为 439,962,560.32 元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《深南电路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等进行了规定。该管理制度经本公司于 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2019 年 12 月 30 日，公司与中国银行深圳上步支行、招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 1 月 7 日，公司与子公司南通深南电路有限公司、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储四方监

管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额（元）
中国银行深圳上步支行	757573113449	人民币	活期	439,962,560.32
合计				439,962,560.32

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说明

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年1月2日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《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集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司购买的结构性存款均已到期且全部赎回，累计取得现金管理收益2,216,164.38元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转

让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：募集资金使用情况对照表

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：深南电路股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		150,437.70		本年度投入募集资金总额		63,012.07				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		107,049.67				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	否	106,400.00	106,400.00	63,011.65	63,011.65	59.22%		不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	45,600.00	44,037.70	0.42	44,038.02	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		152,000.00	150,437.70	63,012.07	107,049.67	71.16%				

超募资金投向	-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-				
合计		152,000.00	150,437.70	63,012.07	107,049.67	71.16%			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 12 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项和支付的发行费共计人民币 37,505.33 万元，2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 37,505.33 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2020】48310001 号《关于深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 43,996.26 万元存放于公司募集资金专项账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								
注释：									

1、补充流动资金的调整后投资总额 44,037.70 万元，与截至期末累计投入金额 44,038.02 万元的差异为 0.32 万元，差异原因系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。