

温州意华接插件股份有限公司

2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引的有关规定，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 2020 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与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） 2020 上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2019年12月31日募集资金余额	13,543,511.75
加：利息收入	33,895.72
赎回暂时闲置资金购买的理财产品	43,000,000.00
理财收益	206,456.18
减：本期募集资金支出	40,057,363.44
银行工本费及手续费等	1,748.95
暂时闲置资金购买理财产品	8,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	8,724,751.26

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 8,724,751.26 元，募集资金余额应为-4,264,123.17 元，差异 12,988,874.43 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），2019 年收到募集资金利息收入 4,806,461.88 元（其中理财产品收益 4,738,060.31 元），2020 年收到募集资金利息收入 240,351.90 元（其中理财产品收益 206,456.18 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》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《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

截至2020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	1,853,718.91
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100267331	高速通讯连接器技改项目-活期	5,037,013.97
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-已销户	-
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	1,834,018.38
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-已销户	-
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	-
合 计			8,724,751.26

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

本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币 40,057,363.44 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目经济效益情况

截至2020年6月30日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目已实现经济效益 3,909.23 万元。

（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

公司不存在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。

(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) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。

2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 8,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。

根据上述决议，公司在报告期内滚动使用了 800.00 万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品 4,300.00 万元。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2020 年上半年各个募集资金账户发生手续费支出 1,748.95 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

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。

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

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

2020年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2020 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			报告期投入募集资金总额			4,005.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计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			55,579.98		
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	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、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	3,006.29	15,855.2	100.05%	2020 年 6 月	3,909.23	是	否
2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	是	9,494.26	2,422.27		2,422.27	100.00%	2019 年 5 月	不适用	不适用	是
3、研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	999.45	5,606.57	100.67%	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
4、补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.81	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
6、永久补充流动资金	是		7,453.71[注]		7,453.71	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		50,010.39	50,392.11	4,005.74	50,439.21					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本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，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。截至 2020 年 6 月底项目已完成投资，本报告期实现营业收入 13,847.48 万元。</p> <p>2.“研发中心建设项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目为公司 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，截至 2020 年 6 月底项目已完成投资，整个项目进入正常运行。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞市正德连接器有限公司、东莞市泰康电子科技有限公司和苏州意华通讯接插件有限公司，									

	公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给予子公司方式建设，截至 2018 年末产能已超过本项目规划；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	见本报告三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 8,724,751.26 元，募集资金余额应为-4,264,123.17 元，差异 12,988,874.43 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），2019 年收到募集资金利息收入 4,806,461.88 元（其中理财产品收益 4,738,060.31 元），2020 年收到募集资金利息收入 240,351.90 元（其中理财产品收益 206,456.18 元），银行手续费支出-8,734.73 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《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》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，年产 7.9 亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2,422.27 万元，并将结余募集资金合计 7,453.71 万元（含结余募集资金 7,071.98 万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 381.73 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。