

联创电子科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号)核准,并经深圳证券交易所同意,联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092 号)。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 274,195,171.70 元,本年度使用募集资金 274,195,171.70 元,募集资金存放期间的利息净收入 216,675.75 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 20,163,013.49 元。

(二) 2020 年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2081 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 9.01 元,于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元,扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 420,980,601.14 元,本年度使用募集资金 420,980,601.14 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 337,928,250.69 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 299,195,529.56 元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元,募集资金存放期间的利息净收入

804,470.44元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司七届六次董事会审议通过。

（一）募集资金监管协议签订情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年3月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户，2020年4月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

2、2020年非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	85,200,000.00		活期
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	26.11	活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021		20,162,987.38	活期
合计			20,163,013.49	

注 1、联创电子本期发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币 295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。

2、2020 年非公开发行募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001235		203,791,594.56	活期
中国银行股份有限公司南昌 市青湖支行	191749548472		134,010,926.11	活期
中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	70,703.74	活期
中国工商银行股份有限公司 南昌高新支行	1502209529300111793		5,981.33	活期
中国光大银行股份有限公司 南昌顺外路支行	50100188000949042		33,342.05	活期
兴业银行股份有限公司南昌 桃苑支行	502070100100095516		15,702.90	活期
合计		1,062,602,914.75	337,928,250.69	

注 1、联创电子本期非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后的余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

错误！未找到引用源。（盖章）

二〇二一年四月二十三日

附表一

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		294,141,509.44			本年度投入募集资金总额		274,195,171.70			
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		274,195,171.70			
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										
年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	190,048,195.57	190,048,195.57	90.50%	2021/12/31	0	否	否
补充流动资金	否	84,141,509.44	84,141,509.44	84,146,976.13	84,146,976.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		294,141,509.44	294,141,509.44	274,195,171.70	274,195,171.70					
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		294,141,509.44	294,141,509.44	274,195,171.70	274,195,171.70					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	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	不适用
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	募集资金项目处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额

附表二

2020 年非公开发行募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,058,104,381.39			本年度投入募集资金总额		420,980,601.14			
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		420,980,601.14			
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										
年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	否	388,104,381.39	388,104,381.39	34,635,747.14	34,635,747.14	8.92%	2022 年 5 月 31 日	-	不适用	否
年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	16,343,061.68	16,343,061.68	5.45%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	370,000,000.00	370,000,000.00	370,001,792.32	370,001,792.32	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	420,980,601.14	420,980,601.14					

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	420,980,601.14	420,980,601.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投资项目）	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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创电子”）于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目和年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										