

温州意华接插件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020 年度

关于温州意华接插件股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10503号

温州意华接插件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温州意华接插件]股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

温州意华接插件股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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。截至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（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。

（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31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日募集资金专户余额	13,543,511.75
加：利息收入	43,858.35
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	40,057,293.16
永久补充流动资金	8,734,472.17
银行工本费及手续费等	2,060.95
暂时闲置资金购买理财产品	8,000,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	0.00

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12月31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-本期已销户	0.00
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100267331	募集资金专户-年产7.9亿只消费电子连接器技改项目-上期已销户	0.00
招商银行股份有限公司温州分行	577903027610202	募集资金专户-研发中心建设项目-本期已销户	0.00
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-上期已销户	0.00
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-本期已销户	0.00
合 计			0.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2020 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2020 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展；2020 年 10 月 29 日，公司对该事项进行了公告披露。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2020 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：集资金使用情况对照表

温州意华接插件股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表 2020 年度

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	50,010.39				本年度投入募集资金总额	4,005.73				
报告期内变更用途的募集资金总额										
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	50,436.80[注 1]				
累计变更用途的募集资金总额比例	14.90%									
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	15,855.20	100.05	2020 年 6 月	4,112.71	注 2	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[注 3]	是
3、研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	999.44	5,604.16	100.67	2020 年 6 月		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	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	否
6、永久补充流动资金	是		7,453.71[注 2]		7,453.71	100.00	不适用		不适用	否
合 计		50,010.39	50,392.11	4,005.73	50,436.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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子公司方式建设，截至 2018 年末产能已超过本项目规划，故公司已终止本项目。本期公司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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金投资项目结项后，结余募集资金（含利息）873.45 万元。本次募集资金投资项目实施出现募集资金结余的主要原因：</p> <p>1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设成本。</p> <p>2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异 426.41 万元，差异系累计使用募集资金永久性补充流动资金 873.45 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 1,299.86 万元。

注 2：2019 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下延期至 2020 年 6 月 30 日，故 2020 年度被认定为募投项目的 T3 年。公司对该募投项目 T3 年的预计净利润为 3,242.91 万元，实际产生净利润为 4,112.71 万元。

注 3：2019 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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。