

**中国国际金融股份有限公司**  
**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的专项核查报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017 年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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，对意华股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**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，已由中金公司于 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）募集资金使用和结余情况**

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、募集资金管理和存放情况

### （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月连同中金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日连同中金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，公司募集资金已使用完毕，存放募集资金的银行账户均已注销，具体如下：

| 募集资金<br>存储银行名称   | 银行账号                | 账户性质                                  | 期末余额<br>(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  |                                       | 0.00        |
| 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-上期已销户     | 0.00        |
| 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-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              |                     |                                       | <b>0.00</b> |

### 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

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

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

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

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**

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**

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**

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，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**

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、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《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鉴证报告》。

报告认为，意华股份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公司2020年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：意华股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，且相关募集资金已使用完毕，存放募集资金的银行账户均已注销；其间意华股份对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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<br>(含部分变更)  | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投入进度<br>(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>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   |

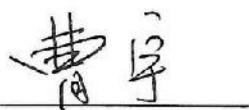
注 1：募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异 426.41 万元，差异系累计使用募集资金永久性补充流动资金 873.45 万元、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 1,299.86 万元。

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。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司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的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：



曹 宇



岑江华

