



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏传艺科技股份有限公司

容诚专字[2021]210Z0049号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1 - 10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]210Z0049 号

江苏传艺科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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》，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是传艺科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对传艺科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的传艺科技公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了传艺科技公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司容诚专字[2021]210Z0049 号报告之签字盖章页。)

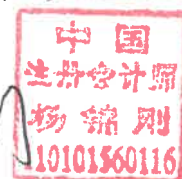


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月28日

江苏传艺科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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》相关格式指引的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 34,251.8529 万元,尚未使用的金额为 10,069.6098 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

2、本年度使用金额及当前余额

1) 首次公开发行募集资金

2020 年度,公司首次公开发行募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 4,506.8639 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7167 万元,尚未使用的金额为 5,645.0210 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

2) 非公开发行募集资金

2020 年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:募集资金到位前,截至 2020 年 10 月 28 日止,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 9,268.4883 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,268.4883 万元,以募集资金直接投入募投项目 1,447.9780 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金累计投入 10,716.4663 万元,尚未使用的金额为 31,408.9515 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

2020 年度,公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为:以募集资金补充流动资金 16,862.2736 万元,加上律师、会计师、印花税等其他发行费用(含税) 109.7218 万元(该部分款项通过自有账户进行转账,未通过募集资金账户),尚未使用的金额为 3.7851 万元(包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该《募集资金

管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	5,645.0210

原募集资金专项账户中国银行高邮开发区支行 466370093429 账户已于 2020 年 11 月 30 日销户。原募集资金使用专户中国银行东莞常平支行 684770069657 已于 2020 年 12 月 29 日销户，其账户剩余资金均已转入募集资金使用专户江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000230618。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 241.7836 万元（其中 2020 年度利息收入 22.6109 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2020 年度理财产品收益 60.5396 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2020 年度手续费 0.8755 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资及专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	4,000.00
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	3,000.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 43.5138 万元（其中 2020 年度利息收入 43.5138 万元），已扣除手续费 0.2096 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 18,263.3888 万元（其中累计银行存款利息 31.4676 万元），未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 6,145.5627 万元（其中累计银行存款利息 6.3660 万元）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262060	3.7851

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.3401 万元（其中 2020 年度利息收入 10.3401 万元）。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司 2020 年度首次公开发行募集资金实际使用 4,506.8639 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币 38,758.7167 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（一）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2020 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,716.4663 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币 10,716.4663 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

公司 2020 年度使用非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 16,862.2736 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币 16,862.2736 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3：首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2021年4月28日



附表1:

2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		434,980,793.20		本年度投入募集资金总额		45,068,638.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		46,622,113.51								
累计变更用途的募集资金总额		267,245,389.72		已累计投入募集资金总额		387,587,167.34				
累计变更用途的募集资金总额比例		61.44%								
承诺投资项目	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
1、薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00		95,085,612.63	100.96%	2018年6月	4,475,541.19	不适用	否
2、FPC生产项目	是	298,000,000.00	77,376,723.79		77,376,723.79	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
3、科技研发中心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	14,380,250.10	43,022,795.22	100.52%	2018年9月	不适用	不适用	否
4、轻薄型键盘生产项目	是		147,245,389.72	29,842,126.40	97,650,767.60	66.32%	2021年6月	24,066,701.25	不适用	否
5、3D玻璃面板生产项目	是		73,377,886.49	846,262.22	74,451,268.10	101.46%	项目终止	不适用	不适用	是
合计	—	434,980,793.00	434,980,793.00	45,068,638.72	387,587,167.34	—	—	28,542,242.44	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化,企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺,实施地点为东莞市常平镇;“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>“3D玻璃面板生产项目”系公司于2018年根据当时对3D强化玻璃盖板的市场需求和前景预期,同时结合公司在电子元件行业产业链布局所做出的投资决策。随着时间的推移,3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。同时,本公司“轻薄型键盘生产项目”将新增640万台轻薄型键盘的年产能,并使总产能提升至年产2240万台。上述变更已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。</p>								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								

附表1:

2020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

	<p>单位: 元</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, “3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞, 实施地点为广东省东莞市常平镇; “轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。</p> <p>鉴于传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路的三处厂房(一厂、二厂和三厂)的产线布局和规划进行了调整, 为提高公司生产经营效率, 合理利用现有厂房空间资源, 公司于2019年8月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》, 将薄膜线路板生产线技改扩产项目实施地点由公司一厂(地址: 江苏省高邮市经济开发区凌波路33号)变更为公司二厂(地址: 江苏省高邮市经济开发区凌波路49号), 实施主体不变, 仍为江苏传艺科技股份有限公司。</p> <p>经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, “3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞, 实施地点为广东省东莞市常平镇; “轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外, 尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。</p> <p>经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外, 尚未实施完毕的原募投项目“3D玻璃面板生产项目”停止实施。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, “3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞, 实施地点为广东省东莞市常平镇; “轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外, 尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。</p> <p>经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过, 公司决定将原募投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技, 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外, 尚未实施完毕的原募投项目“3D玻璃面板生产项目”停止实施。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>薄膜线路板生产线技改扩产项目, 截至2017年5月27日, 已自筹资金预先投入1,177.1592万元, 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具“致同专字(2017)第320ZA0134号”《关于江苏传艺科技股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017年5月27日, 公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查, 履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

附表1:

2020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

<p>单位: 元</p>	<p>2017年6月6日, 公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》, 将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额存单, 存款期限不超过9个月。</p> <p>2017年9月25日, 公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 期限不超过一年。截至2018年12月31日, 闲置募集资金购买理财产品余额0元, 购买大额定期存单余额0万元; 其中, 4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7日到期, 10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期; 9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。</p> <p>2019年3月14日, 公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 期限不超过一年, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。截止2019年12月31日, 闲置募集资金购买理财产品余额1,000万元; 其中, 10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月12日到期, 4,000万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019年7月10日到期, 2,000万元购买江苏银行聚宝财富添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品, 其中1,000万元已于2019年5月17日到期, 剩余1,000万元于2020年3月23日到期。</p> <p>2020年4月27日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 期限不超过一年, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。</p> <p>2020年10月28日, 公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品的议案》, 在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财, 公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币, 并增加总额度不超过3.5亿元人民币, 有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内, 资金可以滚动使用。</p> <p>截至2020年12月31日, 闲置募集资金购买理财产品余额0元, 购买大额定期存单余额0元; 其中, 3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年8月5日到期, 3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年11月3日到期, 3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年12月10日到期, 1500万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2020年10月26日赎回。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2020年12月31日, 首次公开发行尚未使用募集资金56,450,209.75元, 用于轻薄型键盘生产项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

附表2:

2020年度非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		587,902,767.68		本年度投入募集资金总额		275,787,398.86				
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		275,787,398.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00%								
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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
年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	否	420,442,800.00	420,442,800.00	107,164,662.76	107,164,662.76	25.49%	2021年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	167,459,967.68	167,459,967.68	168,622,736.10	168,622,736.10	100.69%				
合计		587,902,767.68	587,902,767.68	275,787,398.86	275,787,398.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
<p>2020年4月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在不超过上述额度范围内,资金可以滚动使用。</p> <p>2020年10月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》,在原先审议的闲置募集资金购买理财产品额度范围内,增加总额度不超过3.5亿元人民币,并增加总额度不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期至2021年12月31日止。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。</p> <p>截至2020年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存款余额0元;期末余额中,63,681,241.81元转入“E周存”账户,办理了七天通知存款自动转存业务。185,922,001.26元转入“E周存”账户,办理了七天通知存款自动转存业务。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

附表3:

2020年度首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)/(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、3D玻璃面板生产项目	FPC生产项目		120,000,000.00	846,262.22	74,451,268.10	62.04%	项目终止	不适用	不适用	是
2、轻薄型键盘生产项目	FPC生产项目		100,623,276.21							否
3、轻薄型键盘生产项目	3D玻璃面板生产项目		46,622,113.51	29,842,126.40	97,650,767.60	66.32%	2021年6月	24,066,701.25	不适用	否
合计	—		267,245,389.72	30,688,388.62	172,102,035.70	—	—	24,066,701.25	—	—
<p>FPC生产项目变更为3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目</p> <p>变更原因: FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的, 随着时间的推移, 市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化, 行业内各企业竞争加剧, 产品的盈利性降低, 倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金, 继续扩充相关的生产线设备, 其效益已无法达到预期效果, 不能给股东很好的回报。</p> <p>2、变更募集资金用途的决策程序: 上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。</p> <p>3D玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目</p> <p>1、变更原因: 3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化, 综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划, 倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备, 其效益已无法达到预期效果, 不能给股东很好的回报。</p> <p>2、变更募集资金用途的决策程序: 上述变更已经公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明详见公司于2020年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上</p>										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年12月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

二〇二〇年七月二日



会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092



注册会计师执业证书变更登记
Registration of the Changguai Wujiu Firm No. 1101020362092

同意办理
Agree the business



同意办理
Agree the business to be transferred to



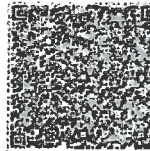
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



身份证号: 3205040100101
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



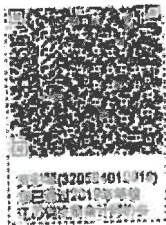
身份证号: 3205040100101
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

2017 04 20

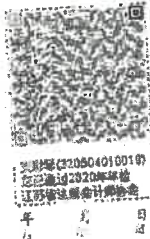
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



身份证号: 3205040100101
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



身份证号: 3205040100101
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书编号: 110101560118
 No. of Certificate
 批准发证机关: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPAs
 发证日期: 2014 年 07 月 31 日
 Date of Issue



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

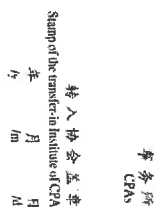


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

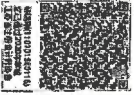


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日



姓名: 杨锦刚
 Full name: 杨锦刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-02-18
 Date of birth: 1989-02-18
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 身份证号码: 320108198902160033
 Identity card No. 320108198902160033

