

# 东吴证券股份有限公司

## 关于江苏传艺科技股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对传艺科技 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，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 48,114.98 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.90 万元后，实际募集资金金额为 43,498.08 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 7,454.12 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 3,685.50 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 1,209.72 万元（不含税金额为人民币 1,142.08 万元）后，实际募集资金净额为人民币 58,790.28 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 34,251.85 万元,尚未使用的金额为 10,069.61 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 4,506.86 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金累计投入 38,758.72 万元,尚未使用的金额为 5,645.02 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 9,268.49 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 9,268.49 万元,以募集资金直接投入募投项目 1,447.98 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金累计投入 10,716.47 万元,尚未使用的金额为 31,408.95 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 16,862.27 万元,加上律师、会计师、印花税等其他发行费用(含税)109.72 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 3.79 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、募集资金的存放管理情况

### (一) 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,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》等法律法规及规范性文件的规定,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。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。

2017 年 5 月,公司、保荐机构共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户;公司、保荐机构共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户;公司、保荐机构共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户。

根据公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》,公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了 2 个募集资金账户。2018 年 4 月,公司、保荐机构共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于专项账户;公司、保荐机构、子公司传艺科技(东莞)有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,募集资金存放于专项账户。

2020 年 9 月,公司、保荐机构共同与江苏银行扬州分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司江苏胜帆电子科技有限公司、保荐机构共同与江苏银行扬州分行签署了《募集资金四方监管协议》,将非公开发行募集资金存放于专项账户。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

## (二) 募集资金使用和专户存储情况

### 1、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	5,645.02

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

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 241.78 万元（其中 2020 年度利息收入 22.61 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.88 万元（其中 2020 年度理财产品收益 60.54 万元），已扣除手续费 2.01 万元（其中 2020 年度手续费 0.88 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

### 2、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部分的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 43.51 万元（其中 2020 年度利息收入 43.51 万元），已扣除手续费 0.21 万元（其中 2020 年度手续费 0.21 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 18,263.39 万元（其中累计银行存款利息 31.47 万元），未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 6,145.56 万元（其中累计银行存款利息 6.37 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的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	3.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.34 万元（其中 2020 年度利息收入 10.34 万元）。

### 三、本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 4,506.86 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 38,758.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2020 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。

#### （二）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 10,716.47 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关募投项目的募集资金款项共计人民币 10,716.47 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2：2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表。

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 16,862.27 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 16,862.27 万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年12月8日，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，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目扩产的议案》。2020年12月24日，公司召开2020年第六次临时股东大会通过了上述议案。根据公司募投项目“3D玻璃面板生产项目”的建设进度、实施情况和产品市场情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及产能布局，为了确保募集资金的有效使用，公司决定终止实施“3D玻璃面板生产项目”，并将该项目剩余资金全部投入现有募投项目“轻薄型键盘生产项目”的建设实施。同时，鉴于对轻薄型键盘产品的市场前景的把握及未来走势判断，公司拟扩大该项目的建设产能至年产2,240万台，以有效把握市场机会，更好地满足后续市场的需求。

除上述情形外，2020年度公司不存在其他变更募集资金投向或募集资金投资项目实施地点、实施方式的情形。具体情况详见本核查意见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在重大问题。

## 六、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了容诚专字[2021]210Z0049号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为，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》在所有重大方面按照《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，公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对

等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：传艺科技 2020 年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金三方、四方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。本保荐机构对传艺科技 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司  
2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

吴 昺

\_\_\_\_\_

张玉仁

东吴证券股份有限公司

年 月 日



附表 1:

2020 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额		434,980,793.20			本年度投入募集资金总额 <sup>1</sup>				45,068,638.72	
报告期内变更用途的募集资金总额		46,622,113.51			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		267,245,389.72								
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
<b>合计</b>	-	<b>434,980,793.00</b>	<b>434,980,793.00</b>	<b>45,068,638.72</b>	<b>387,587,167.34</b>	-	-	<b>28,542,242.44</b>	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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，同时结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出的投资决策。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，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						
募集资金投资项目实施地点变更情况				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>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>鉴于公司对位于高邮市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并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”，“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方式调整情况</p>	<p>经公司第二届董事会第二次会议和 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”，“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并扩产项目，截至 2017 年 5 月 27 日，已以自筹资金预先投入 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以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并通过了《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>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	<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（CNYAQQF）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日前全部到期，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天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和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高德理财产品或结构性存款，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和自有资金购买理财产品或结构性存款额度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，公司的闲置自有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</p>

	<p>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，3,000 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 2020 年 8 月 5 日到期，3,000 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 2020 年 11 月 3 日到期，3,000 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 2020 年 12 月 10 日到期，1,500 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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 附表 2:

## 2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额		587,902,767.68			本年度投入募集资金总额 <sup>[注 1]</sup>				275,787,398.86	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			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		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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%	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>587,902,767.68</b>	<b>587,902,767.68</b>	<b>275,787,398.86</b>	<b>275,787,398.86</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目，截至 2020 年 10 月 28 日，以自筹资金预先投入 9,268.49 万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具"容诚专字【2020】210Z0084 号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020 年 1 月 28 日，公司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审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	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和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 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和自有资金购买理财产品或结构性存款额度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，公司的闲置自有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到期为止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。 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；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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金 314,089,515.37 元，用于年产 18

	万平方米中高端印制电路板建设项目。非公开发行用于补充流动资金尚未使用募集资金 37,850.51 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日

单位:人民币元

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	是否达到预期效益	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	29,842,126.40	97,650,767.60	66.32%	2021 年 6 月	24,066,701.25	不适用	否
	3D 玻璃面板生产项目	46,622,113.51							
合计	----	<b>267,245,389.72</b>	<b>30,688,388.62</b>	<b>172,102,035.70</b>	-	-	<b>24,066,701.25</b>	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				<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>1、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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的相关公告。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。故终止 3D 玻璃面板生产项目。</p>