

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—13 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕9993号

宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司）管理层编制的截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴瑞科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兴瑞科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴瑞科技公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，兴瑞科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了兴瑞科技公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年十月二十六日

# 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发售方式，向社会公众公开发售人民币普通股(A 股)股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕336 号)。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	94120078801900000409	36,209.32	0.00	已销户
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	574903183810801	3,530.33	1,587.62	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	94120078801000000420	0.00	0.00	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司	11443690004709	0.00	0.00	
中国工商银行河内市分行	0127000100000818789	0.00	0.00	已销户
	0127000100000818940	0.00	0.00	已销户
	0127000100000819292	0.00	0.00	
越南科技和商业股份银行北江分行	19133950669013	0.00	0.00	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	94120078801000001343	0.00	0.00	已销户
合计		39,739.65	1,587.62	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 初始募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科技募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额（万元）
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	兴瑞科技	21,607.80
机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目	兴瑞科技子公司苏州中兴联精密工业有限公司（以下简称苏州中兴联）	14,601.52
研发中心升级改造项目	兴瑞科技	3,117.70
补充营运资金	兴瑞科技	412.63

### (二) 第一次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况

根据公司 2018 年 11 月 16 日二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，由兴瑞科技孙公司兴瑞科技（越南）

有限公司（以下简称越南兴瑞）实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。

具体调整情况如下：

变更前			变更后		
项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额 (万元)	项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额 (万元)
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	兴瑞科技	21,607.80	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	兴瑞科技	20,007.80
			年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件	越南兴瑞	1,600.00
机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目	苏州中兴联	14,601.52	汽车电子连接器技改项目	苏州中兴联	9,221.52
			机顶盒精密注塑外壳零组件	越南兴瑞	5,380.00

### (三) 第二次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况

根据公司 2019 年 8 月 23 日第二届第十六次董事会和 2019 年 9 月 10 日召开的第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》，同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，兴瑞科技将原“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件项目”。

具体调整情况如下：

变更前			变更后		
项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额 (万元)	项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额 (万元)
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产	兴瑞科技	20,007.80	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件	兴瑞科技	13,007.80

线技改项目			生产线技改项目		
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件	越南兴瑞	1,600.00	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件	越南兴瑞	8,600.00

(四) 第三次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况

根据公司 2020 年 3 月 26 日三届二次董事会和 2020 年 4 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》，同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，将原由子公司苏州中兴联实施的“汽车电子连接器技改项目”部分调整至子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司（以下简称“东莞中兴瑞”）实施，由东莞中兴瑞实施“新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目”。

变更前			变更后		
项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额（万元）	项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额（万元）
汽车电子连接器技改项目	苏州中兴联	9,221.52	汽车电子连接器技改项目	苏州中兴联	2,221.52
			新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目	东莞中兴瑞	7,000.00

(五) 变更后募投项目实施主体、地点和内容的情况

经过上述募投项目调整，本公司全部募集项目的情况如下：

项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额（万元）
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	兴瑞科技	13,227.70[注]
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件	越南兴瑞	13,760.10[注]
汽车电子连接器技改项目	苏州中兴联	2,221.52
新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目	东莞中兴瑞	7,000.00
研发中心升级改造项目	兴瑞科技	3,117.70
补充营运资金	兴瑞科技	412.63

[注] 第一次调整 1,000 万美元，测算汇率 6.9800（美元兑人民币），实际汇率 6.7188

（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币少汇出 261.2 万人民币；第二次调整 1,000 万美元，测算汇率 7.0000（美元兑人民币），实际汇率 7.0413（美元兑人民币），汇率影响实际折算成人民币多汇出 41.3 万人民币；两次调整合计比计划少汇出 219.9 万人民币，该部分全部调回到兴瑞科技“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”。

#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

##### （一）实际投资总额与承诺存在差异的情况

序号	项目名称	承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	实际投资总额与募投后 承诺投资总额的差异 (3) = (2) - (1)
(1)	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	13,227.70	7,374.55	-5,853.15
(2)	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件项目	13,760.10	13,998.63	238.53
(3)	汽车电子连接器技改项目	2,221.52	2,221.77	0.25
(4)	新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目	7,000.00	7,002.61	2.61
(5)	研发中心升级改造项目	3,117.70	2,274.71	-842.99
(6)	补充营运资金	412.63	0.00	-412.63
	小计	39,739.65	32,872.26	-6,867.39

##### （二）实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

（1）年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目投资差异主要系公司充分利用现有厂房及设备、优化生产工艺、合理配置资源，原规划的建筑工程费、预备费、铺底流动资金不再支出，同时节省了部分设备投入充分利用；同时，将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

（2）年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

（3）汽车电子连接器技改项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品

收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

(4) 新能源汽车电子精密零部件及服务器精密结构件扩产项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

(5) 研发中心升级改造项目投资差异主要系公司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费用;同时,将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

## **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

2018年9月27日,本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金3,520.95万元,其中,年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目置换2,292.27万元,机顶盒精密注塑外壳零部件及汽车电子连接器技改项目置换1,203.66万元,研发中心升级改造项目置换25.02万元。

## **六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至2022年9月30日,本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

本公司于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理，用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。该议案已经公司 2018 年 10 月 16 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

本公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2019 年 9 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

本公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券

投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2021 年 9 月 14 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截止 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金投资的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品余额为零。

### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

本公司于 2021 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”募投项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金 7,740.11 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金 7,816.69 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 1,587.62 万元，其中募集资金专户储存余额 1,587.62 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 4.00%。

本公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“研发中心升级改造项目项目”募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金 1,579.48 万元（不含待支付尾款金额，含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

二〇二二年十月二十六日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：宁波兴瑞电子科技有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：39,739.65			已累计使用募集资金总额：32,872.26							
变更用途的募集资金总额：20,760.10			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：52.24%			2018 年：4,204.08      2019 年：7,918.53      2020 年：7,327.88							
			2021 年：10,439.07      2022 年 1-9 月：2,982.70							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目(兴瑞科技)	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目(兴瑞科技)	21,607.80	13,227.70	7,374.55	21,607.80	13,227.70	7,374.55	-5,853.15	2021.08
2	精密零部件生产线技改项目(兴瑞科技)	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件(越南兴瑞)		13,760.10	13,998.63		13,760.10	13,998.63	238.53	2022.06
3	机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目(苏州中兴联)	汽车电子连接器技改项目(苏州中兴联)	14,601.52	2,221.52	2,221.77	14,601.52	2,221.52	2,221.77	0.25	2021.08
4		新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目(东莞中兴瑞)		7,000.00	7,002.61		7,000.00	7,002.61	2.61	2022.12
5	研发中心升级改造项目	研发中心升级改造项目	3,117.70	3,117.70	2,274.71	3,117.70	3,117.70	2,274.71	-842.99	2022.9
6	补充营运资金	补充营运资金	412.63	412.63	0.00	412.63	412.63	0.00	-412.63	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年 1-9 月		
1	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目（兴瑞科技）	不适用	达产后项目投资内部收益率 22.63%（税后）	2,356.20	3,160.11	5,516.31	是
2	年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件（越南兴瑞）	不适用	达产后项目投资内部收益率 21.03%（税后）	未完工	2,151.37	2,151.37	是
3	汽车电子连接器技改项目（苏州中兴联）	不适用	达产后项目投资内部收益率 22.96%（税后）	626.29	678.20	1,304.49	是
4	新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目（东莞中兴瑞）	不适用	达产后项目投资内部收益率 23.70%（税后）	未完工	未完工	未完工	未完工
5	研发中心升级改造项目	该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益				不适用	不适用
6	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用