

崇达技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）董事会编制了截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

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

1. 首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1641号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币16.31元，共计募集资金81,550.00万元，坐扣承销和保荐费用5,708.50万元（含税）后的募集资金为75,841.50万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年9月28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1,459.11万元（含税），募集资金发行费用的进项税金403.61万元从公司一般账户中支付，公司本次募集资金净额为74,786.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48290001号）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2095 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司组织发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。该次发行的可转换公司债券采用向股权登记日(2017 年 12 月 14 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。该次发行共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 848.00 万元后的募集资金为 79,152.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 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 168.00 万元后，公司本次募集资金净额为 78,984.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（瑞华验字〔2017〕48290003 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司深圳西丽支行	771868135112			已销户
中国银行股份有限公司江门高新科技支行	726368020263			已销户
中国银行股份有限公司深圳西丽支行	744567903246	75,841.50		已销户
合 计		75,841.50		

2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

单位	开户银行	银行账号	初始存放 金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
崇达技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳西丽支行	774469839450	79,152.00	92.50	
崇达技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201702957		0.17	
深圳崇达多层线路板有限公司	中国银行股份有限公司深圳西丽支行	764069862411		6,108.43	
江门崇达电路技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201702310		164.65	
大连崇达电路有限公司	中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行	34167001040072479		5,282.41	
	合 计		79,152.00	11,648.16	

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、2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

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

单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
小批量 PCB 生产基地（二期）建设项目	77,876.00	74,786.00	75,960.95	1,174.95	募集资金存款及理财产品利息
崇达技术总部运营及研发中心	41,785.09	26,984.00	6,723.29	-20,260.71	项目正在建设中，尚未使用完毕
超大规格印	20,000.00	20,000.00	10,352.88		项目正在建设

制线路板技术改造项目				-9,647.12	中，尚未使用完毕
高多层线路板技术改造项目	21,939.11	20,000.00	14,113.79	-5,886.21	项目正在建设中，尚未使用完毕
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
合 计	173,600.20	153,770.00	119,150.91	-34,619.09	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金 27,746.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字（2016）48290011 号）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2018 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金 6,152.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字（2018）48290001 号）。

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 3、4。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

1. 崇达技术总部运营及研发中心建设项目

该项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益。该项目的建设可进一步扩大深圳崇达及崇达技术的办公和研发面积，为员工提供一个良好的办公和研发环境，吸引更多、更好的人才为公司服务；为公司提供自有稳定的办公研发场所，避免因房屋租赁到期而影响公司生产办公和研发，减少公司租金支出；为公司提供稳定的研发场所，从而进一步提升研发实力，持续推进公司产品创新；同时本项目的建设将大大提升崇达技术形象，凸显崇达技术高科技企业的形象，提高公司知名度。

2. 补充流动资金项目

补充流动资金项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益。该项目将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

（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

小批量 PCB 生产基地（二期）建设项目累计实现效益低于承诺实现效益 20% 以上，主要系该项目产能爬坡尚未满产、产品结构调整、部分客户处于产品导入期、中美贸易摩擦等因素影响所致。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置

募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司在规定期限内实际使用了 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018 年 2 月 22 日，公司归还了暂时补充流动资金 3,700 万元至募集资金专户。

2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司在规定期限内使用了 24,900 万元闲置募集资金（其中含首次公开发行股票募集资金 5,000 万元，可转换公司债券募集资金 19,900 万元），截至 2019 年 3 月 6 日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专户。

2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际使用了闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金和不超过 45,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买商业银

行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 11,000 万元，具体内容详见下表：

购买主体	购买理财银行	理财名称	理财金额 (万元)	产品类型	起息日	购买 天数	到期日	年化 收益率	预计收益 (万元)
深圳 崇达	中国银 行西丽 支行	中银保本理 财-人民币按 期开放 [CNYAQKF]	2,000	保证收 益型	2019/11/26	120	2020/3/25	3.10%	20.38
			4,000		2019/12/30	15	2020/1/14	2.40%	3.95
大连 崇达	农行大 连经济 技术开 发区支 行	“金钥匙·本 利丰”	5,000	保本保 证收益 型	2019/12/25	19	2020/1/13	2.25%	5.86

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额为 6,481,640.97 元，加上购买理财产品 110,000,000.00 元及暂时补充流动资金 260,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 376,481,640.97 元，占募集资金净额的 47.67%。

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. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券募资金投资项目实现效益情况对照表

崇达技术股份有限公司
二〇二〇年四月三十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：崇达技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：74,786.00						已累计使用募集资金总额：74,786.00				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2016 年：32,792.49 2017 年：22,350.39 2018 年：20,818.07 2019 年：0				
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	小批量 PCB 生 产基地（二期） 建设项目	小批量 PCB 生产基地（二 期）建设项目	74,786.00	74,786.00	75,960.95	74,786.00	74,786.00	75,960.95	1,174.95	2018.12.31

附件 2

前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：崇达技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：78,984.00						已累计使用募集资金总额：43,189.96				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2017 年：6,051.54 2018 年：26,040.01 2019 年：11,098.42				
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	崇达技术总部运营及研发中心	崇达技术总部运营及研发中心	26,984.00	26,984.00	6,723.29	26,984.00	26,984.00	6,723.29	-20,260.71	2020.12.31
2	超大规格印制线路板技术改造项目	超大规格印制线路板技术改造项目	20,000.00	20,000.00	10,352.88	20,000.00	20,000.00	10,352.88	-9,647.12	2019.12.31
3	高多层线路板技术改造项目	高多层线路板技术改造项目	20,000.00	20,000.00	14,113.79	20,000.00	20,000.00	14,113.79	-5,886.21	2019.12.31
4	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2018.1.18
合 计			78,984.00	78,984.00	43,189.96	78,984.00	78,984.00	43,189.96	-35,794.04	

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：崇达技术股份有限公司

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			2017 年	2018 年	2019 年		
1	小批量 PCB 生产基地 （二期）建设项目	67.06%	达产后年均 净利润 18,200 万元	6,212.34	11,450.19	7,274.79	24,937.32	否[注]

[注]：项目未达到预计效益的说明见本报告六、(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。

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：崇达技术股份有限公司

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			2017 年	2018 年	2019 年		
1	崇达技术总部运营及研发中心	不适用	不适用					不适用
2	超大规格印制线路板技术改造项目	92.90%	全部建成并达产后年均净利润 2,528 万元		1,458.14	1,987.31	3,445.45	不适用[注]
3	高多层线路板技术改造项目	83.46%	全部建成并达产后年均净利润 2,402 万元		3,348.70	3,487.12	6,835.82	不适用[注]
4	补充流动资金	不适用	不适用					不适用

[注]：承诺效益为项目全部建成并达产后的效益，本项目尚在建设中。