

江苏传艺科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕402号文核准，于2017年4月17日在深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量3,590.67万股，发行价为每股13.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为43,498.0793万元。

上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》予以验证。

截止2019年12月31日止，前次募集资金余额为人民币9,069.6098万元。具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国银行高邮开发区支行	466370093429	非预算单位专用存款账户	14,350,307.31
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	非预算单位专用存款账户	29,251,290.55
中国银行东莞常平支行	684770069657	非预算单位专用存款账户	47,094,500.41
合 计			90,696,098.27

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入219.1727万元（其中2017年度利息收入81.6693万元，2018年度利息收入105.9535万元，2019年度利息收入31.5499万元），已计入募集资金专户的理财产品收益605.3450万元（其中2017年度理财产品收益94.1539万元，2018年度理财产品收益427.5130万元，2019年度理财产品收益83.6781万元），已扣除手续费1.1343万元（其中2017年度手续费0.1949万元，2018年度手续费0.5770万元，2019年度手续费0.3625万元），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，未包含未到期理财产品1,000.00万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司经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, 决定变更募集资金投向如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更前承诺投资占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
FPC 生产项目	29,800.00	FPC 生产项目	7,737.67	68.51%	详见本报告二、(三). 之 2、	已于 2018 年 4 月 3 日公告《关于部分变更募集资金用途的公告》

（三）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

1、薄膜线路板生产线技改并扩产项目实际投资总额 9,508.56 万元, 较承诺投资金额 9,418.08 万元多 90.48 万元, 主要系因募投项目建设中各项支出实际购买价格、数量与原计划略有差异。

2、FPC 生产项目实际投资总额 7,737.67 万元, 较承诺投资金额 29,800.00 万元少 22,062.33 万元。主要原因如下:

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, 在单双层和三层 FPC 领域企业竞争加剧, 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”。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。

3、科技研发中心项目实际投资总额 2,864.25 万元，较承诺投资金额 4,280.00 万元少 1,415.75 万元，主要原因系部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。

4、轻薄型键盘生产项目实际投资总额 6,780.86 万元，较承诺投资金额 10,062.33 万元少 3,281.46 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年 6 月，截至 2019 年 12 月 31 日项目尚未达到预定可使用状态。

(5) 3D 玻璃面板生产项目实际投资总额 7,360.50 万元，较承诺投资金额 12,000.00 万元少 4,639.50 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年 6 月，截至 2019 年 12 月 31 日项目尚未达到预定可使用状态。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

2、前次募集资金先期投入及置换情况：

在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募投资金项目部分投资，共以自筹资金 1,177.1592 万元预先投入募集资金投资项目，业经本所审验，并出具了致同专字(2017)第 320ZA0134 号鉴证报告。根据 2017 年 5 月 27 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《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》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,177.1592 万元。

(五) 闲置募集资金情况说明

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。

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。

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；用于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。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 44,321.4627 万元，其中，收到利息收入和理财产品收益 824.5177 万元，支付银行手续费 1.1343 万元，实际使用募集资金 34,251.8529 万元，尚未使用募集资金 10,069.6098 万元。

本公司前次募集资金未使用完毕主要原因为：部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。

剩余资金的使用计划和安排：均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及 3D 玻璃面板生产项目。

三、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对照表详见本报告附件 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

前次募集资金投资项目“科技研发中心项目”为非生产型项目，不直接产生效益，无法单独核算效益，其他项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况报告中披露的“薄膜线路板生产线技改并扩产项

目” 2017、2018 年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异，原因系以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径，本次披露口径为净利润口径。

除上述内容外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的其他有关内容无重大差异。

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

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表 截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			43,498.0793			已累计使用募集资金总额:			34,251.8529	
变更用途的募集资金总额:			22,062.3276			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			50.72%			2017年: 6,105.2011 (含置换募集资金到位前先期投入1,177.1592)			21,947.1285	
						2018年:			6,199.5232	
						2019年:				
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	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	9,418.0793	9,418.0793	9,508.5613	9,418.0793	9,418.0793	9,508.5613	90.4820	2018 年 6 月
2	FPC 生产项目	FPC 生产项目	29,800.0000	7,737.6724	7,737.6724	29,800.0000	7,737.6724	7,737.6724	-	项目终止
3	科技研发中心项目	科技研发中心项目	4,280.0000	4,280.0000	2,864.2545	4,280.0000	4,280.0000	2,864,2545	-1,415.7455	66.92%

4	轻薄型键盘 生产项目	轻薄型 键盘生 产项目	-	10,062.3276	6,780.8641	-	10,062.3276	6,780.8641	-3,281.4635	67.39%
5	3D 玻璃面板 生产项目	3D 玻璃 面板生 产项目	-	12,000.0000	7,360.5006	-	12,000.0000	7,360.5006	-4639.4994	61.34%
合计			43,498.0793	43,498.0793	34,251.8529	43,498.0793	43,498.0793	34,251.8529	-9,246.2264	

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(三)

注2: 截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

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	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	说明
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年			
1	薄膜线路板生产线技改并扩产项目	不适用	4,569.73	687.84	1,385.00	283.41	2356.25	不适用	注1
2	FPC 生产项目	不适用	12,084.27	不适用	870.00	不适用	不适用	不适用	注2
3	科技研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3
4	轻薄型键盘生产项目	不适用	6,685.45	不适用	不适用	212.70	不适用	不适用	注4
5	3D 玻璃面板生产项目	不适用	6,934.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注5
合计			30,274.10	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1: 项目于2018年6月建设完成, 截至2019年12月31日, 该项目尚未达产。2017、2018年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异, 原因系以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径, 本次披露口径为净利润口径。

注2: 根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议结果, 该项目已终止实施, 项目使用募集资金主要用于投资建设厂房, 所建厂房已变更用于“轻薄型键盘生产项目”。

注3: 该项目为非生产型项目, 不直接产生效益。

注4: 截止2019年12月31日, 该项目尚未达到预定可使用状态。

注5: 截止2019年12月31日, 该项目尚未达到预定可使用状态。