

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）2021 年半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）实际募集资金金额及资金到位时间

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

1) 首次公开发行募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168 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：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）。

2、本报告使用金额及当前余额

1) 首次公开发行募集资金

2021 年半年度，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 4,439.0136 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金累计投入 43,197.7303 万元，尚未使用的金额为 1,219.4498 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

2021 年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 3,821.2509 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金累计投入 14,537.7171 万元，尚未使用的金额为 27,818.2900 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）。

2021 年半年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付 3.7851 万元，截止到 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.0587 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为 0 元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。

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 2021 年 6 月 30 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	1219.4498

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 245.9169 万元（其中 2021 年半年度利息收入 4.1333 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2021 年半年度理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2021 年半年度手续费 0 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：90270181000265445）存款余额 0 万

元（其中累计银行存款利息 9.3090 万元，2021 年半年度利息收入 9.3090 万元）。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资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	90270188000262306	1500.00
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	1500.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 50.9461 万元（其中 2021 年半年度利息收入 7.4323 万元），已扣除手续费 0.3160 万元（其中 2021 年半年度度手续费 0.1064 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 19,164.5019 万元（其中累计银行存款利息 200.2813 万元，2021 年半年度利息收入 168.8137 万元），未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 5,653.7881 万元（其中累计银行存款利息 60.8158 万元，2021 年半年度利息收入 54.4498 万元）。

截至 2020 年 6 月 30 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	0

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.3411 万元（其中 2021 年半年度利息收入 0.0010 万元）。

三、2021 年半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

2021 年半年度，公司首次公开发行募投项目募集资金实际使用 4,439.0136 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金累计投入 43,197.7303 万元，尚未使用的金额为 1,219.4498 万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2021 年半年度，公司非公开发行募投项目募集资金实际使用 3,821.2509 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金累计投入 14,537.7171 万元，尚未使用的金额为 27,818.2900 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

2021 年半年度，公司非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 3.7851 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.0587 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为 0 元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日

附表 1：

2021 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

制表单位：江苏传艺科技股份有限公司

截止 2021 年 6 月 30 日

单位：元

募集资金总额			434,980,793.20		本年度投入募集资金总额				44,390,135.68	
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				431,977,303.02	
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	3,340,509.51	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		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	44,390,135.68	142,040,903.28	96.47%	2021 年 6 月	17,423,352.92	不适用	否
5、3D 玻璃面板生产项目	是		73,377,886.49		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	44,390,135.68	431,977,303.02	—	—	20,763,862.43	—	—
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	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。 “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，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。
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，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。 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。 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。

	经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施主体由公司变更为全资子公司（重庆营志电子有限公司），实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路 30 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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，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。 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行尚未使用募集资金 12,194,497.78 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：

2021 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

制表单位：江苏传艺科技股份有限公司

截止 2021 年 6 月 30 日

单位：元

募集资金总额			587,902,767.68		本年度投入募集资金总额				38,250,359.12	
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				314,037,757.98	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	38,212,508.61	145,377,171.37	34.58%	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	37,850.51	168,660,586.61	100.72%				
合计		587,902,767.68	587,902,767.68	38,250,359.12	314,037,757.98					
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				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				经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目中的 SMT 工序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）改建为公司二厂（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。						

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 9,268.4883 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 10 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
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 2021 年 6 月 30 日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金 278,182,900.08 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 0 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 2021 年 6 月 30 日

单位：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)=(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	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	0	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	44,390,135.68	142,040,903.28	96.47%	2021 年 6 月	17,423,352.92	不适用	否
	3D 玻璃面板生产项目	46,622,113.51							
合计	—	267,245,389.72	44,390,135.68	216,492,171.38	—	—	17,423,352.92	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			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 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基金，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。 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。 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。 3D 玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目 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。 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。						

	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 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
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	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。