

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-031

## 苏州易德龙科技股份有限公司

### 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一） 实际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发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司共募集资金 427,200,000.00 元，扣除发行费用 27,459,433.96 元，募集资金净额 399,740,566.04 元。

截至 2017 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所所以“大华验字[2017]000414 号”验资报告验证确认。

##### （二） 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

本公司 2018 年半年度实际已投入募集资金 2,053.85 万元，于 2018 年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币 650.63 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,882.44 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、 募集资金的管理情况

## （一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2015 年第一届第四次董事会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 19 日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称         | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额         | 存储方式 |
|--------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| 农业银行募集资金专户   | 10539701040028477   | 49,223,000.00  | 4,958,581.78  | 活期   |
| 招商银行募集资金专户   | 512902546310803     | 66,922,000.00  | 1,207,034.24  | 活期   |
| 宁波银行募集资金专户   | 75010122001027390   | 74,999,966.04  | 120,884.52    | 活期   |
| 中国工商银行募集资金专户 | 1102026519000641397 | 208,595,600.00 | 21,537,939.35 | 活期   |
| 合 计          |                     | 399,740,566.04 | 27,824,439.89 |      |

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 18,817.28 万元，系公司利用闲置募集资金 20,100.00 万元（包含募集资金利息扣除银行手续费等的净额 89.98 万元、现金管理收益 658.01 万元与尚未支付的设备款及人员薪资 534.73 万元，合计 1,282.72 万元）购买银行理财产品及签订结构性存款进行现金管理。

### **三、 2018 年半年度募集资金的使用情况**

详见附表《募集资金使用情况表》。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日

## 附表

### 募集资金使用情况表

2018 年半年度

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                |                         | 39,974.06                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |           |        |               | 本年度投入募集资金总额       |                                                 |                                     | 2,053.85              |              |                  |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |           |        |               | 已累计投入募集资金总额       |                                                 |                                     | 18,374.34             |              |                  |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |           |        |               |                   |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
| 承诺投资项目                | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承诺<br>投资总额                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后投资<br>总额 | 截至期末承诺<br>投入金额(1) | 本年度投入金额   |        |               | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%) (4)<br>=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
|                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   | 已支付金<br>额 | 待支付金额  | 本年度投入<br>金额合计 |                   |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
| 高端电子制造扩产项目            | 否                       | 20,859.56                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,859.56   | 20,859.56         | 1,511.12  | 162.65 | 1673.77       | 8,284.37          | -12,575.19                                      | 39.71%                              | 2020-6-30             | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 研发中心建设项目              | 否                       | 6,692.20                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,692.20    | 6,692.20          |           | 372.08 | 372.08        | 372.08            | -6,320.12                                       | 5.56%                               | 2019-6-30             | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目 | 否                       | 4,922.30                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,922.30    | 4,922.30          | 8.00      |        | 8.00          | 2,217.89          | -2,704.41                                       | 45.06%                              | 2019-6-30             | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 补充营运资金                | 否                       | 7,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,500.00    | 7,500.00          |           |        |               | 7,500.00          |                                                 | 100.00%                             | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 合计                    |                         | 39,974.06                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,974.06   | 39,974.06         | 1,519.12  | 534.73 | 2053.85       | 18,374.34         | -21,599.72                                      |                                     |                       |              |                  |                       |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)    |                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |           |        |               |                   |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明      |                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |           |        |               |                   |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况     |                         | 经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》，会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《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》。根据《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》等规定及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州易德龙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》（大华核字[2017]003033 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至 2017 年 6 月 30 日的全部自有资金共计人民币 6,982.74 万元。 |             |                   |           |        |               |                   |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围签署相关文件。《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》中表示同意易德龙本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用人民币 20,100 万元购买银行理财产品及签订结构性存款，其中包含中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2018 年第 95 期金质通结构性存款 6,000 万元（起止期限：2018 年 2 月 3 日至 2018 年 8 月 3 日，预期年化收益率：2.60%-4.40%），中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 19937 期人民币结构性理财产品 4,100 万元（起止期限：2018 年 5 月 4 日至 2018 年 8 月 6 日，预期年化收益率：4.60%-5.10%）；江苏银行股份有限公司可提前终止结构性存款 5,000 万元（起止期限：2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 5 日，预期年化收益率：4.65%）；上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款公司 18JG784 期 5,000 万元（起止期限：2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 5 日，预期年化收益率：4.70%）。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已赎回理财产品 32,400 万元，收到的理财收益 625.74 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |