

江苏利通电子股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 .....第 3—10 页
-

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3640号

江苏利通电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供利通电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为利通电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

利通电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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利通电子公司董事会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，利通电子公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了利通电子公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：边珊



中国注册会计师：王建



二〇二一年四月二十一日

# 江苏利通电子股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与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许可(2018)1421号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购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2,500万股,发行价为每股人民币19.29元,共计募集资金48,225.00万元,坐扣承销和保荐费用(未包括已预付的100.00万元)3,727.53万元后的募集资金为44,497.47万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2018年12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2,617.87万元后,公司本次募集资金净额为41,879.60万元。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)472号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	41,879.60
截至期初累计发生额	项目投入	19,923.85
	银行理财及利息收入净额	96.50
	永久补充流动资金	
本期发生额	项目投入	11,757.55

	利息收入净额	C2	523.09
	永久补充流动资金	C3	2,422.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,681.40
	银行理财及利息收入净额	D2=B2+C2	619.59
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	2,422.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	8,394.85
实际结余募集资金		F	3,394.85
差异		G=E-F	5,000.00

差异系公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月19日分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》；2019年6月18日，公司及子公司安徽博盈机电科技有限公司、国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本期因本公司变更保荐机构，公司及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年10月12日与招商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放账户未发生变化。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司宜兴支行	610902005810903	15,533.39	活期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴徐舍支行	1103053819000010178	529.88	活期存款
	1103053819100004906	33,905,118.64	活期存款
中信银行股份有限公司宜兴支行	8110501014301205014		活期存款
南京银行股份有限公司无锡分行	0409240000000491	27,331.91	活期存款
合计		33,948,513.82	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 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。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### (二) 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) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他

### (一) 节余募集资金永久补充流动资金

公司“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”已建设完毕，达到可使用状态。因募集资金节余金额主要系合同尾款和专户理财收益及利息收入，为提高资金使用效益，经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，合同尾款后期将以自有资金支付。公司于 2020 年 9 月 2 日发布《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。截至 2020 年 12 月 31 日，公司补充流动资金金额为 2,422.94 万元（含银行理财及利息收入净额）。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		41,879.60	本年度投入募集资金总额		11,757.55						
变更用途的募集资金总额		22,103.22	已累计投入募集资金总额		31,681.40						
变更用途的募集资金总额比例		52.78%									
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)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	是	9,349.60	3,515.28	965.34	3,515.28		100.00			不适用	是
年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	是	4,000.00	3,756.96	112.56	3,756.96		100.00	2018 年	-81.69	否 [注]	否
年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	是	10,410.00	8,403.55	1,938.14	8,403.55		100.00	2020 年	1,071.06	否 [注]	否
年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	是	12,130.00									是
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	是	5,990.00	1,851.10	517.00	1,851.10		100.00			不适用	是
金属精密构件研发和制造项目	是		22,103.22	8,224.51	14,154.51	-7,948.71	64.04	2022 年			否
合 计		41,879.60	39,630.11	11,757.55	31,681.40	-7,948.71					



未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表中变更原因、决策程序及信息披露情况之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 1 月 15 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有金额 8,791.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 3 月 25 日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议批准，公司拟使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元尚未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	详见本报告六（一）之说明

[注]年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目本期实现效益为负、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目本期实现效益较低，主要系受新冠疫情及电视机行业景气度走低等因素影响，公司产销量、价格受到一定程度的冲击，从而导致产线收益下降

附件 2

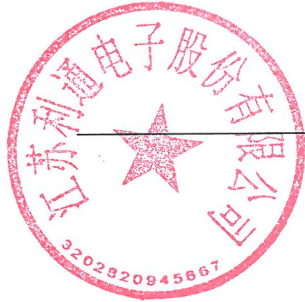
## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
金属精密构件研发和制造项目	年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	22,103.22	22,103.22	8,224.51	14,154.51	64.04	2022 年			否
	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目									
	年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目									
合 计		22,103.22	22,103.22	8,224.51	14,154.51					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造，提升了生产线的生产效率，同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板、后壳产品的募投项目投入并预计可以实现良好的预期收益，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分地利用公司现有以及在产能，公司决定终止“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”的建设，并将结余募集资金全部投入新募投项目“金属精密构件研发和制造项目”。本次变更业经公司 2019 年 5 月 23 日第一届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 5 月 23 日发布《利通电子部分变更募集资金投资项目的公告》进行披露。</p> <p>公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由 2018 年前的快速增长转为趋稳甚至有所回落。受上述电视行业景气度走低及 2020 年突发新冠疫情等因素影响，公司“大</p>						



	<p>屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”投资进度相对较慢。同时公司原 IPO 募投项目立项时主要立足于解决精密金属冲压结构件产能问题，近年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金属冲压结构件产能在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走低的市场背景，公司本着谨慎使用募集资金的原则，决定终止实施“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”，并将结余募集资金全部投入“金属精密构件研发和制造项目”。本次变更业经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 9 月 2 日发布《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为江苏利通电子股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

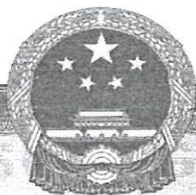
证书号：44

发证时间：二〇二一年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为江苏利通电子股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2021年03月8日

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为江苏利通电子股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

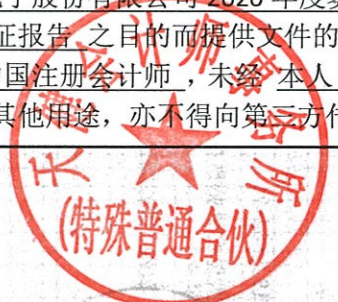
441



仅为 江苏利通电子股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 边珊珊是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 边珊珊  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1982-04-21  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 330681198204213301  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 330000012155  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2009 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

668



仅为 江苏利通电子股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 王建 是中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

(特殊普通合伙)



姓名 王建  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-02-22  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 331002198702220013  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 330000012354  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期: 2012 09 25  
Date of Issuance \_\_\_\_\_ 年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after this renewal.



2013 01 01  
年 / 月 / 日