

上海徕木电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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》的规定，将本公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。本报告中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

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. 2016 年首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2440 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币 6.75 元，共计募集资金 20,310.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万元后的募集资金为 17,910.75 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,078.87 万元后，公司本次募集资金净额为 16,831.88 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）2-41 号）。

2. 2020 年配股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）605 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众配售股份人民币普通股（A 股）股票 6,010.97 万股，配售价为每股人民币 3.90 元，共计募集资金 23,442.78 万元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元后的募集资金为 22,842.78 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 7 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 292.65 万元后，公司本次募集资金净额为 22,550.13 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）2-29 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金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	2021 年 3 月 31 日余额	备注
中国光大银行上海九亭支行	36940188000025266	4,909.30		2016 年首次公开发行募集资金监管账户，已使用完毕，于 2019 年 10 月注销
南京银行股份有限公司上海分行	0307270000000014	2,103.98		
南京银行股份有限公司上海分行	0307290000000013	7,714.61		
杭州银行股份有限公司	3101040160000583523	2,103.99		
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000004171	8,500.00	4.52	2020 年配股募集资金监管账户，均为活期
中国光大银行上海九亭支行	36940188000077792	8,380.35	607.34	
杭州银行上海闵行支行	3101040160001932836	1,827.00	0.01	
上海银行股份有限公司七宝支行	31575203004207229	2,000.00		
上海浦东发展银行松江支行	98080078801000003460	1,842.78	0.02	
合计		39,382.01	611.88	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2016 年首次公开发行募集资金变更情况

根据本公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，为提高募集资金的使用效率，结合实际情况，本公司不再实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，并修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，具体情况如下：

1. 停止实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，该项目募集前承诺投资金额 4,909.30 万元，占前次募集资金总额 29.17%。

2. 修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，该项目募集前承诺投资金额 7,714.61 万元，占前次募集资金总额 45.83%；修改后承诺投资金额 12,623.91 万元，占前次募集资金总额 75.00%。

募集资金投资项目变更前后对照表如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目变更前计划投资	项目变更减少投资	项目变更后计划投资	变更前募投资金承诺投资	变更前占前次募投资金比例	变更后募投资金承诺投资	变更后占前次募投资金比例
精密连接器及组件技术改造及扩产项目	22,000.00	8,000.00	14,000.00	7,714.61	45.83%	12,623.91	75.00%
精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目	14,000.00	14,000.00		4,909.30	29.17%		
企业研发中心建设项目	6,000.00	3,896.00	2,104.00	2,103.99	12.50%	2,103.99	12.50%
补充流动资金	6,000.00	3,896.00	2,104.00	2,103.98	12.50%	2,103.98	12.50%
小计	48,000.00	29,792.00	18,208.00	16,831.88	100.00%	16,831.88	100.00%

以上募投项目规模调整后，以募集资金投入的总金额不变，依然是 16,831.88 万元，项目投资剩余资金缺口 1,376.12 万元将由本公司自筹投入。

受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，公司在加大新产品研发力度的基础上，对部分检测、试验设备的选型进行了升级选择，升级后的选型设备保持了国际先进水平或国际领先水平，以致部分新设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将“企业研发中心建设项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 9 月。

受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，为确保生产工艺的先进性，针对行业及客户对产品各属性要求日臻拔高的现状与趋势，公司对部分关键设备的选型进行优化调整，以致部分新机器设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 9 月。

(二) 2020 年配股募集资金变更情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司 2020 年配股募集资金不存在变更情况。

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

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。

五、前次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。

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

“企业研发中心建设项目”建成后主要为本公司提供精密电子元件领域的研发服务，本公司的产品总体研发实力将进一步提升；“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力；“偿还贷款”将为本公司减轻负债增加企业竞争实力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

(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

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、 闲置募集资金的使用

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司无闲置募集资金。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金共计 611.88 万元。剩余募集资金目前全部存放于募集资金专户，将继续投资于相应的募集资金投资项目。

十、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露的有关内容做逐项对照，发现如下差异：

本公司 2016 年度、2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告中，“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”分别使用了 17.08 万元和 37.02 万元，合计 54.10 万元。在本报告中该 54.10 万元的支出调整计入了“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支

出。原因系上述资金是用于购买清洗冲压件、包装产品的设备，购买的上述设备在“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”中亦可使用，公司根据实际情况将上述设备调整至精密连接器及组件生产线中使用，故调整作为“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：1-1. 2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

1-2. 2020 年配股募集资金使用情况对照表

2. 2016 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海徠木电子股份有限公司

二〇二一年六月二十九日

附件 1-1

2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：16,831.88						已累计使用募集资金总额：17,169.43				
变更用途的募集资金总额：4,909.30						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：29.17%						2016 年：1,114.35				
						2017 年：4,762.85				
						2018 年：5,862.21				
						2019 年：5,430.02				
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	精密连接器及组件技术改造及扩产项目	精密连接器及组件技术改造及扩产项目	7,714.61	12,623.91	12,907.24	7,714.61	12,623.91	12,907.24	283.33	2019 年 9 月
2	精密屏蔽罩及结构	精密屏蔽罩及结构	4,909.30			4,909.30				[注]

	件技术改造及扩产项目	件技术改造及扩产项目								
3	企业研发中心建设项目	企业研发中心建设项目	2,103.99	2,103.99	2,156.17	2,103.99	2,103.99	2,156.17	52.18	2019年9月
4	补充流动资金	补充流动资金	2,103.98	2,103.98	2,106.03	2,103.98	2,103.98	2,106.03	2.05	-
	小计		16,831.88	16,831.88	17,169.43	16,831.88	16,831.88	17,169.43	337.55	-

[注]该项目本公司已经终止实施

附件 1-2

2020 年配股募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：22,550.13						已累计使用募集资金总额：22,000.40				
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 2020 年：19,467.23 2021 年：2,533.17				
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	偿还贷款	偿还贷款	否	否	14,284.65	否	否	14,284.65	不适用	不适用
2	补充流动 资金	补充流动 资金	否	否	7,715.75	否	否	7,715.75	不适用	不适用
	小计				22,000.40			22,000.40		-

附件 2

2016 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	精密连接器及组件技术改造及扩产项目	86%	3,220.32[注 1]	不适用	652.36	2,440.70	785.37	3,878.43	是
2	精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目	不适用	不适用						不适用[注 2]
3	企业研发中心建设项目	不适用	不适用						不适用[注 3]
4	补充流动资金	不适用	不适用						不适用[注 3]

[注 1]依据该项目可研时的效益测算表，在项目总投资额为 22,000.00 万元的情况下(该项目实际投资金额 14,000.00 万元)，该项目在投产后经营期第一年预计效益为-43.00 万元、经营期第二年预计效益为 3,710.00 万元，经营期第三年至第十二年预计效益为每年 5,574.00 万元，承诺效益为 $(-43.00+3,710.00+5,574.00/4)*(14,000.00/22,000.00)=3,220.32$ 万元。

[注 2]该项目公司已经终止实施

[注 3]该项目无法单独核算效益