

**东兴证券股份有限公司**  
**关于苏州春秋电子科技股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

2019年8月，东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”或“保荐机构”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，接替东莞证券股份有限公司负责春秋电子首次公开发行股票并上市的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对春秋电子2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股3,425万股（无老股转让），每股面值1元，发行价格为每股人民币23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目91,167,459.96元，银行手续费等支出4,574.79元，偿还银行贷款及补充流动资金6,997,844.93元，投资理财产品-174,000,000.00元。

截止2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为127,083,316.04元，募集资金余额应为109,483,539.06元，差异17,599,776.98元，原因系：收到银行存款利息收入2,081,726.04元，其中2017年收到银行存款利息收入94,050.02元，2018年收到银行存款利息收入1,154,448.53元，2019年收到银行存款利息收入833,227.49元；收到理财产品的

投资收益 15,518,050.94 元,其中 2018 年度收到理财产品的投资收益 12,500,648.22 元,2019 年度收到理财产品的投资收益 3,017,402.72 元。

## 二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2019 年 8 月,东兴证券接替东莞证券股份有限公司完成对春秋电子首次公开发行股票持续督导工作。东兴证券、春秋电子与招商银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;东兴证券、春秋电子、春秋电子的全资子公司合肥经纬电子科技有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 募集资金存储银行名称           | 银行账号                 | 账户性质 | 期末余额(元)        |
|----------------------|----------------------|------|----------------|
| 中信银行昆山花桥支行           | 8112001012700371647  | 活期户  |                |
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行 | 1102232129000143727  | 活期户  | 126,425,777.78 |
| 苏州银行股份有限公司昆山张浦支行     | 51396500000163       | 活期户  | 657,538.26     |
| 招商银行股份有限公司昆山支行       | 512903911210106      | 活期户  |                |
| 中国建设银行合肥经济技术开发区支行    | 34050145490800001032 | 活期户  |                |
| 合计                   |                      |      | 127,083,316.04 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 61,014.49 万元,情况详见附表 1。

### (二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建研发中心（昆山）主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

### **（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

无。

### **（四）募投项目先期投入及置换情况**

无。

### **（五）用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况**

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中，总投资额 200,000,000.00 元用于偿还银行贷款及补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 204,151,571.23 元，超出部分系募投资金产生的理财投资收益用于偿还银行贷款及补充流动资金。

### **（六）用闲置募集资金购买理财产品情况**

公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2018 年 1 月 15 日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子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议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。

截止 2019 年 12 月 31 日，用闲置募集资金购买理财产品金额 1,697,000,000.00 元，赎

回 1,676,000,000.00 元，余额为 21,000,000.00 元。

#### （七）节余募集资金使用情况

无。

#### （八）尚未使用的募集资金用途和去向

继续投入相关募集资金项目。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中，年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）预计投资金额为 19,074.60 万元，该项目实施主体为合肥经纬。实际截止 2019 年 12 月 31 日，公司以增资形式向合肥经纬的募集资金账户转账 19,400.00 万元。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况表

无。

#### （二）变更募集资金投资项目的具体原因

无。

#### （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

#### （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

### 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。

### 六、会计师对2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对春秋电子 2019 年度《关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10203 号），认为：春秋电子 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了春秋电子募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构的主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通等多种方式，对春秋电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表1

# 募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额                                                |                    | 74,066.14      |                |             | 本年度投入募<br>集资金总额   |                                 | 9,816.53          |              |              |                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                       |                    | ---            |                |             | 已累计投入募<br>集资金总额   |                                 | 61,014.49         |              |              |                       |
| 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                                       |                    | ---            |                |             |                   |                                 |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目和其他<br>资金投向                                     | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计投<br>入金额(2) | 截至期末投入<br>进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                                |                    |                |                |             |                   |                                 |                   |              |              |                       |
| 年增 365 万套笔记本电脑 (PC)<br>精密结构件及 450 套精密模具<br>的生产项目（昆山）  | 否                  | 31,737.80      | 31,737.80      | 5,512.17    | 20,046.76         | 63.16                           | 2020.08           | 620.40       | 不适用          | 否                     |
| 年新增 300 万套笔记本电脑精<br>密结构件智能产线及 210 套精<br>密模具智能产线项目（合肥） | 否                  | 19,074.60      | 19,074.60      | 3,199.38    | 19,378.60         | 101.59                          | 2019.07           | 3,145.02     | 是            | 否                     |
| 新建研发中心（昆山）                                            | 否                  | 3,253.74       | 3,253.74       | 405.20      | 1,173.97          | 36.08                           | 2020.08           | —            | —            | 否                     |
| 偿还银行贷款及补充流动资金                                         | 否                  | 20,000.00      | 20,000.00      | 699.78      | 20,415.16         | 102.08                          |                   |              |              | 否                     |
| 承诺投资项目小计                                              | —                  | 74,066.14      | 74,066.14      | 9,816.53    | 61,014.49         | 82.38                           | —                 | —            | —            | —                     |



|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 调整情况                 |                                                                         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 无                                                                       |
| 用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金情况 20,415.16 万元。详见本专项报告“三、（五）” |
| 用闲置募集资金购买理财产品情况      | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金实际购买理财产品为 17,400.00 万元，详见本专项报告“三、（六）”      |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 详见本专项报告“三、（八）”                                                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本专项报告“三、（九）”                                                          |

注：年增 365 万套笔记本电脑（PC）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山），因将与该募投项目相关的客户资源转化为大批量订单尚需要一定时间周期，公司放缓了本募投项目的资金投入并将本募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 8 月。因此 2018 年、2019 年本募投项目仍处于建设期，未能大规模投入生产。截止 2019 年 12 月末，本募投项目仅部分机器设备投入使用，但该项目尚未全部完工，未大规模投产，该项目累计实现效益 620.40 万元，实现效益较少。



(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

丁淑洪

丁淑洪

王会然

王会然



2020 年 4 月 21 日