

苏州春秋电子科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

**关于苏州春秋电子科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告**

信会师报字[2021]第ZF10211号

苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

春秋电子管理层的责任是按照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》（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修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》（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修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映春秋电子2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

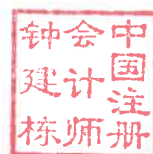
我们认为,春秋电子2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了春秋电子2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

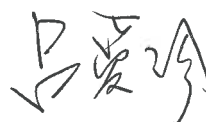
本报告仅供春秋电子为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:钟建栋



中国注册会计师:吕爱珍



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

苏州春秋电子科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（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修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 首次公开发行股票募集资金情况

1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为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。

2、 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700371647	200,000,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	317,378,000.00	16,251,541.84
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51396500000163	32,537,368.87	4,091,713.65
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	190,746,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032		已注销
合计		740,661,368.87	20,343,255.49

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	740,661,368.87
减：募投项目支出	694,184,116.55
其中：2018 年募投项目支出	511,979,487.00
2019 年募投项目支出	98,165,304.89
2020 年募投项目支出	84,039,324.66
加：理财收益	17,201,227.65
其中：2018 年理财收益	12,500,648.22
2019 年理财收益	3,017,402.72
2020 年理财收益	1,683,176.71
加：利息收入	2,698,333.44
其中：2017 年专户利息收入	94,050.02
2018 年专户利息收入	1,154,448.53
2019 年专户利息收入	833,227.49
2020 年专户利息收入	616,607.40
减：手续费支出	33,557.92
减：补充流动资金	46,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金专户余额	20,343,255.49

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81 号）核准，本公司公开发行面值总额人民币 240,000,000.00 元可转换公司债券，扣除承销费 6,500,000.00 元（不含已预付的保荐费 500,000.00 元）后实际收到的金额为 233,500,000.00 元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,767,496.24 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2020]第 ZF10274 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700532785	61,767,496.24	已注销
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512903911210808	170,000,000.00	已注销
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800003990		已注销
合计		231,767,496.24	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	231,767,496.24
减：募投项目支出	231,797,869.47
加：利息收入	110,637.63
减：手续费支出	1,980.91
减：销户转出	78,283.49
截至 2020 年 12 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	0.00

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神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。

公司于 2017 年 12 月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2018 年 3 月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”），保荐机构东莞证券与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。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，四方监管协议的履行不存在问题。

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

公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告，截至 2018 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、 公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2020]第 ZF10536 号专项鉴证报告，截至 2020 年 5 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97 万元。公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,995.97 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《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兴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 15,000 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，使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2020年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余4,600万元募集资金用于永久性补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2021年3月29日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表


苏州春秋电子科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十九日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位: 人民币万元

单位：人民币万元												
募集资金总额				本年度投入募集资金总额				8,403.93				
变更用途的募集资金总额				不适用				69,418.42				
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (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承诺投入金额的差额 (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
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）	不适用	31,737.80	31,737.80	31,737.80	7,331.34	27,378.10	-4,359.70	86.26	2020.08	564.31	否	否
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）	不适用	19,074.60	19,074.60	19,074.60	-	19,378.60	304.00	101.59	2019.07	3,588.44	是	否
新建研发中心（昆山）	不适用	3,253.74	3,253.74	3,253.74	1,072.59	2,246.56	-1,007.18	69.05	2020.08	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,415.16	415.16	102.08	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,066.14	74,066.14	74,066.14	8,403.93	69,418.42	-4,647.72	93.72		4,152.75		



未达到计划进度原因	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）未达到实际效益主要原因因为：（1）2018年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响；（2）该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率，并使部分产品销售单价有所下降；（3）搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。	
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	详见本专项报告“三、（二）”	
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	详见本专项报告“三、（四）”	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项报告“三、（五）”	
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告“三、（七）”	
募集资金其他使用情况	不适用	

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州春秋电子科技股份有限公司

募集资金总额

变更用途的募集资金总额		23,176.75		本年度投入募集资金总额		23,179.79	
变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额		23,179.79	
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)
年产3000万件消费电子精密金属构件生产线及200套精密模具智能产线项目(一期)	不适用	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.31	0.31	100.00
补充流动资金	不适用	6,176.75	6,176.75	6,176.75	6,179.48	2.73	100.04
合计		23,176.75	23,176.75	23,176.75	23,179.79	3.04	100.01
未达到计划进度原因							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因							
募集资金其他使用情况							

证书编号: 310000060299
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: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 三 三十一

姓名 钟建栋

姓 Full name

性 Sex

男

出生日期 Date of birth

1980-05-19

工作单位 Working unit

立信会计师事务所有限公司
杭州分所

身份证号码 Identity card No.

339005198005197715



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.

2016 01 01



年 月 日
2016 01 01

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
2020 01 01

证书编号: 310000062385
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: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 九 二十七

姓名	吕爱珍
性别	女
出生日期	1986-08-16
工作单位	立信会计师事务所有限公司 杭州分所
身份证号码	330722198608165727
Full name	
Sex	
Date of birth	
Working unit	
Identity card No.	



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
2012 01 01

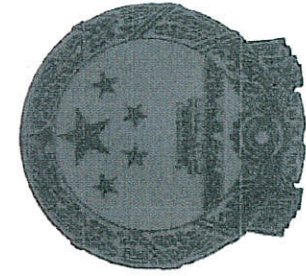
年度检验登记

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
1 01 01



证书序号: 0001247

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

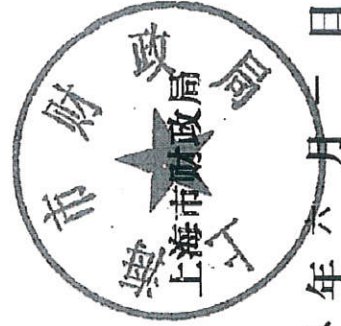
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

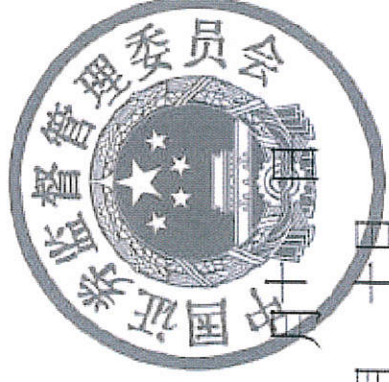
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

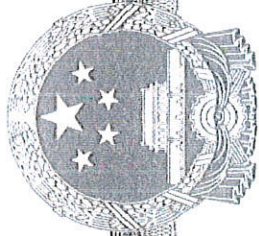
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021 年 02 月 19 日