

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司 2017 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。

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（2017）694 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者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 2,201.90 万股，发行价为每股人民币 7.93 元，共计募集资金 17,461.07 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元（含税）后的募集资金为 15,261.07 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 6 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 1,232.28 万元后，公司本次募集资金净额为 14,153.32 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〔2017〕220 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 3,066.63 万元（其中包括募投项目建设资金支出 2,999.38 万元和支付中介费用中包含的增值税进项税 67.25 万元，公司已于 2018 年 3 月 27 日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税），2017 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 118.71 万元；累计已使用募集资金 3,066.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 118.71 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,205.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为 6,000.00 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》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《江苏日盈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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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 2017 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
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829000001608	3,902,289.97	活期存款
	1105023829000001058	26,276,904.08	
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675109168168	7,774,467.36	活期存款
	32050162675109198198	10,349,367.64	
江南农村商业银行横山桥支行	01054012010001681681	3,054,694.70	活期存款
合计		51,357,723.75	

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 6,000.00

万元。另有已结算的理财收益 69.63 万元暂存于理财专户，并于 2018 年 1 月 15 日转入募集资金专户。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 1,816.44 万元。募集资金到位后，经公司 2017 年 9 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2017 年 9 月 13 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,816.44 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经 2017 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司及子公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，有效期一年。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的理财产品金额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 153 期收益凭证	6,000.00	本金保障固定收益型	2017/9/5	2017/12/5	4.65%	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 314 期收益凭证	6,000.00	本金保障固定收益型	2017/12/6	2018/3/5	5.20%	否
合计		12,000.00					

- (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

本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势，配合公司生产工艺、质量控制和产品开发进行运作，目的是提高生产效率、提升产品品质、产

品推新、吸收人才，以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为：公司 2017 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 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贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对日盈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。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在日盈电子办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：日盈电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行募集资金监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，日盈电子募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 04 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				14,153.32		本年度投入募集资金总额				2,999.37		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,999.37		
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
精密注塑件、汽车小线束	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,121.95	1,121.95	-3,378.05	24.93	2019年2月	尚未建设完成		否
长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	388.99	388.99	-2,611.01	12.97	2019年2月	尚未建设完成		否
前挡清洗系统、大灯清洗系统	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	728.14	728.14	-771.86	48.54	2018年8月	尚未建设完成		否
雨量传感器、阳光传感器、天窗控制	否	4,263.46	4,263.46	4,263.46	239.16	239.16	-4,024.30	5.61	2018年12月	尚未建设完成		否
研发中心	否	889.86	889.86	889.86	521.13	521.13	-368.73	58.56	2018年6月	尚未建设完成		否
合计		14,153.32	14,153.32	14,153.32	2,999.37	2,999.37	-11,153.95					
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 1,816.44 万元。募集资金到位后，经公司 2017 年 9 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2017 年 9 月 13 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,816.44 万元自募集资金专户转入其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金其他使用情况	无