

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-015

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **关于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**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12月30日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币111,168.00万元，扣除保荐及承销费用、中介机构费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币105,196.81万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2016]17352号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2018]878号）核准，公司于2018年7月6日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2018]17102号验资报告。

截至2018年12月31日，本公司募集资金以前年度累计投入139,941.73万元，报告期累计投入47,580.83万元，募集资金余额为人民币63,208.66万元（其中累计银行存款利息及理财收入1,663.38万元）。

#### **二、募集资金管理情况**

## **（一）募集资金管理的制度制定情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司第一届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》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）》的有关要求，《管理制度》自公司上市后开始实施。

## **（二）募集资金三方监管协议情况**

根据上海证券交易所有关规定、公司募集资金管理制度的要求，本公司、募投项目实施主体江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）及景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“江西景旺”）、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与银行签署了相应的募集资金监管协议，公司签署的募集资金监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议得到了切实履行。

### **1、首次公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议情况**

2016年12月30日，本公司、民生证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年3月17日，本公司、子公司江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、子公司龙川景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金承诺的募投项目部分已实施完毕，公司已注销首次公开发行股票募集资金的部分专户。

### **2、发行可转换债券募集资金三方监管协议情况**

2018年8月1日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年8月8日，本公司、子公司江西景旺、民生证券分别与中行深圳南头支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在专用账户的存储情况如下：

序号	开户行	银行账号	账户余额（元）	备注
1	中行深圳西丽支行	753668251835	-	注 1
2	中行深圳西丽支行	751068513706	25,340,862.49	注 2
3	宁波银行深圳南山支行	73010122001427085	10,643,065.80	
4	中行深圳西丽支行	765370610508	-	注 3
5	中行深圳西丽支行	747170627445	34,937,821.36	
6	宁波银行深圳南山支行	73010122001577468	61,164,852.84	
合计			132,086,602.49	注 4

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户 753668251835 已销户并于 2017 年 9 月 30 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注 2：公司首次公开发行股票募投项目“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”已经建设完成，仍存在部分尾款未支付，后续将按照已签署的合同进行支付。

注 3：截至 2018 年 12 月 31 日，公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注 4：截至 2018 年 12 月 31 日，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行购买理财产品余额 50,000.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2018 年度募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）》、附件 2《募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更

多的回报。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

2018 年，公司使用闲置募集资金购买理财产品均为银行保本的单位结构性存款产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。取得银行利息及理财收益 929.59 万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行理财的余额为 50,000.00 万元，具体信息如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额 (万元)	产品期限	使用资金
1	中银保本理财-人民币按期开放	保本保收益型	中行深圳西丽支行	2,000.00	2018-12-28 至 2019-2-15	首次公开发行 A 股股票募集资金
2	中银保本理财-人民币按期开放	保本保收益型	中行深圳西丽支行	13,000.00	2018-12-28 至 2019-2-15	公开发行可转换公司债券募集资金
3	单位结构性存款	保本浮动型	宁波银行深圳南山支行	35,000.00	2018-12-27 至 2019-1-29	公开发行可转换公司债券募集资金
<u>合计</u>				50,000.00		

### (三) 募投项目先期投入置换情况

#### 1、报告期内募集资金置换先期投入的具体情况

在公开发行可转债募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截至2018年7月31日，江西景旺以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币31,333.34万元，募集资金置换金额为人民币29,178.75万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
----	------	-------	------------	------------	------

1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	100,000.00	97,800.00	31,333.34	29,178.75
合计		100,000.00	100,000.00	31,333.34	29,178.75

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2018年8月30日出具了“天职业字[2018]18714号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

## 2、募集资金置换先期投入的决策程序

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用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 29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 29,178.75 万元置换前期已预先投入募投项目“江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”的自筹资金 29,178.75 万元。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了无异议的核查意见。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2019 年 3 月 29 日审议批准报出。

## 七、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]15751 号），结论意见如下：

我们认为，景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》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）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

### 八、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。

经核查，保荐机构认为：景旺电子 2018 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 九、备查文件

- 1、深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
- 3、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]15751 号）。
- 4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件 1

## 深圳市景旺电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		111,168.00				本年度投入募	8,106.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	100,466.93			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	否	74,120.68	74,120.68	5,629.63	69,965.73	94.39%	2018 年 3 月（注 1）	21,536.20	是	否
2、景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	否	6,803.95	6,803.95	2,476.40	5,844.06	85.89%	2019 年 8 月（注 2）	1,342.04	是	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,272.18	24,272.18	-	24,657.14	101.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		105,196.81	105,196.81	8,106.03	100,466.93					
<b>超募资金投向</b>										

1. 无此事项										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此事项。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用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55,459.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年3月23日出具了“天职业字[2017]6737号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金5,598.39万元，其中，3,598.39万元存放于公司募集资金专户，2,000.00万元购买银行理财。									
募集资金使用及披露中存在的问	不适用。									



题或其他情况
--------

注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于 2012 年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于 2017 年上半年全部建成。由于公司 2016 年 12 月取得中国证监会的批复文件，2016 年 12 月 30 日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间。公司于 2017 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至 2018 年 03 月 31 日。该项目边建设边投产，2018 年度实现效益 21,536.20 万元（即利润总额），已经超过达产后预期年效益 18,654.28 万元（即利润总额）。

注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期为三年，于 2016 年 2 月以自有资金预先投入建设，原计划于 2019 年 2 月全部建成，由于公司 2016 年 12 月取得中国证监会的批复文件，2016 年 12 月 30 日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间。公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至 2019 年 8 月 31 日。该项目边建设边投产，2018 年度已实现效益 1,342.04 万元（即利润总额），已经超过达产后预期年效益 1,104.07 万元（即利润总额）。

注 3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 24,272.18 万元，截止日累计投入金额人民币 24,657.14 万元，多出 384.96 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

# 深圳市景旺电子股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		97,800.00				本年度投入募				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额	39,474.80			
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募				
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额	39,474.80			
承诺投资项目和超募资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	否	96,290.20	96,290.20	39,474.80	39,474.80	41.00%	2020 年 6 月	1,921.99	不适用（注 1）	否
承诺投资项目小计		96,290.20	96,290.20	39,474.80	39,474.80					
<b>超募资金投向</b>										
1. 无此事项										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无此事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年8月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用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29,178.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2018年8月30日出具了“天职业字[2018]18714号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金57,610.27万元，其中，9,610.27万元存放于公司募集资金专户，48,000.00万元购买银行理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计建设完成期为2020年6月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目边建设边投产，2018年度已实现效益1,921.99万元（即利润总额）。