

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏日盈电子股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”、“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]694 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,019,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.93 元，可募集资金总额为 174,610,670.00 元，减除发行费用人民币 33,077,477.48 元后，募集资金净额为 141,533,192.52 元。募集资金已于 2017 年 6 月 21 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验[2017]220 号）。

##### （二）募集资金使用及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 9,917.24 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 318.09 万元；2019 年度实际使用募集资金 4,626.46 万元，其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金 3,430.88 万元（尚有 0.41 万元未转出），2019 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 72.29 万元；累计已使用募集资金 14,543.70 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 390.38 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.41 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补

充流动资金尚未转出的 0.41 万元)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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,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,公司制定了《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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本保荐机构于 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,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 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

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	0.04	活期存款
	1105023829000001058	2,893.41	
	1105023819000043352	-	
中国建设银行股份有限公司 常州经济开发区支行	32050162675109168168	0.27	活期存款
	32050162675109198198	1,211.15	
合计		<b>4,104.87</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年内，公司实际使用募集资金人民币 4,626.46 万元，具体情况如下：

2019年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				14,153.32		本年度投入募集资金总额					4,626.46	
变更用途的募集资金总额				2,473.40		已累计投入募集资金总额					14,543.70	
变更用途的募集资金总额比例				17.48%								
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	5,909.96	4,500.00	4,500.00		4,715.97		104.80	2019年2月	94.09	[注]	否
长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目	否	12,148.92	3,000.00	3,000.00	210.67	600.16		20.01	2019年12月	76.36		是
前挡清洗系统、大灯清洗系统	否	6,312.14	1,500.00	1,500.00	56.90	1,508.45		100.56	2019年6月	361.55		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	928.01	3,443.01		80.76	2019年6月	10.66		否
研发中心	否	3,379.00	889.86	889.86		845.23		94.98	2018年6月	不单独产生效益	不适用	否

项目结余永久补充流动资金					3,430.88	3,430.88						
合 计	—	32,013.48	14,153.32	14,153.32	4,626.46	14,543.70		—	—	542.66	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目与公司精密注塑件、汽车小线束项目所投内容一致，在目前汽车行业整体趋势下滑，汽车零部件需求量减少的情况下，长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目终止实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之说明。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三(四)之说明。											
募集资金其他使用情况	报告期无。											

[注]：公司各募投项目本期已逐步建成并投产，但投产时间相对较短，同时受汽车行业大环境等因素影响，募投项目未达到原预计效益。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

截至 2017 年 7 月 31 日，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，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。

## **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2019 年，公司不存在使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**

经公司 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意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，有效期均为一年。2019 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 6,000.00 万元，期末均已到期赎回，累计收益 60.40 万元。

## **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金的情况。

## **（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**

公司不存在超募资金的情况。

## **（七）结余募集资金使用情况**

经 2019 年 8 月 30 日第三届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 18 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”结项，并将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 957.48 万元（尚有 0.12 万元未转出）用于永久补充流动资金。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

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

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
补充流动资金	长春日盈精密注 塑件及汽车小线 束生产建设项目	2,473.40	2,473.40	2,473.40	2,473.40	100.00		不适用		
合 计	—	2,473.40	2,473.40	2,473.40	2,473.40	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				<p>“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”与公司“精密注塑件、汽车小线束项目”所投内容一致，仅是实施地点不同，原计划长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目是对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。鉴于目前汽车行业整体趋势下滑，汽车零部件需求量减少，公司在募集资金投资的“精密注塑件、汽车小线束项目”已有生产设备的基础上，通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率，使得公司现有设备的产能已经能满足公司及长春日盈子公司所有客户的需求。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，经 2019 年 9 月第三次临时股东大会审议同意，将该募投项目终止，结余募集资金用于永久补充流动资金（尚有 0.29 万元未转出）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“日盈电子公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了日盈电子公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。”

## 七、保荐机构的核查工作

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。


## 八、保荐机构的核查意见

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 2019 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。

（以下无正文）

(本页无正文，系《中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页)

保荐代表人：

  
向晓娟

  
宋建洪



2020 年 4 月 18 日