公告编号:2020-013

^{近接筒郡:清美科技} 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2019 年年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及重事罢至体成页殊证情息板路的内容具实、准确、完整,没有虚骸记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"洁美科技"或"公司")编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司

·002859 正 正 正 新江洁美电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公告编号:2020-019 证券代码:002859

加工洁美电子科技股份有限公司(以下简称"洁美科技"或"公司")于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划(修订稿)》及相关法律、法规的规定,因公司 2019 年度业绩未达到《2018 年限制性股票激励计划(修订稿)》规定第二个解除限售期的解除限售条件,公司拟回购注销 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 83.10 万股。本次回购注销完成后,公司股本将由 25,847.00 万股减少至 25,763.90 万股,注册资本由 258,470,000 元人民币减少至 257,639,000 元人民币。 根据以上变化情况,拟对公司章程做如下修订:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 25,847 万元。 公司因增加或者做少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少 注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册 资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币 257,639,000 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总额为 258,470,000 股;公司的股本结构为:普通股 258,470,000 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总额为 257,639,000 股;公司的股本结构为;普通股 257,639,000 股,其他种类股 0 股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 本次章程修正尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效

本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

浙江洁美电子科技股份有限公司

2020年3月31日

新代码:002859 证券简称:結美科技 公告编号:2020-0 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的报告 公告编号:2020-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,将本公司截至 2019年 12 月 31 日的前次募

集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况

一、前次券集负金的教额、资金到账时间 (一)前次募集资金的教额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]349 号文核准,并经深圳证券交易 所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的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等通股(A股)股票 2.557 万股,其中老股发售数量 229 万股,新股发行数量为 2,328 万股,发行价为每股人民币 29.82 元,共计募集资金 69.420.96 万元,坐扣承销和保荐费用 4,210.59 万元后的募集资金为 65,210.37 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年3月28日汇人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 位费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610.37 万元后,公司本次募集资金净额为 63,600.00 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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]76号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月 31日余额	备注
浙江洁美电子科 技股份有限公司	杭州银行股份有 限公司官巷口支 行	33010401600068866 03	12,000.00	0.00	已销户
浙江洁美电子科 技股份有限公司	杭州银行股份有 限公司官巷口支 行	33010401600068866 37	10,000.00	0.00	已销户
浙江洁美电子信 息材料有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 湖州分行	52010154740008255	12,900.00	0.00	已销户
浙江洁美电子科 技股份有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 湖州分行	52010154500001369	0.00	0.00	已销户
浙江洁美电子科 技股份有限公司	中国工商银行股 份有限公司安吉 支行	12052900190008327 22	10,700.00	413.37	活期存款
浙江洁美光电科 技有限公司	华夏银行股份有 限公司湖州分行	15452000000072753	15,500.00	0.00	已销户
浙江洁美电子科 技股份有限公司	华夏银行股份有 限公司湖州分行	15452000000071512	2,500.00	1,272.93	活期存款
浙江洁美电子科 技股份有限公司	华夏银行股份有 限公司湖州分行	15452000000071534	0.00	0.00	已销户
合 计	4- V4- A 44- FF14-VF		63,600.00	1,686.30	

截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金承诺投资项目"年产 15 亿米电子元 器件封装塑料载带生产线技术改造项目"和"电子元器件封装材料技术研发中心现 图件封装塑料载带生产线技术改造项目"和"电子元器件封装材料技术研发中心项目"尚在实施中、"年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一 7年产6万吨片、十二次00000万千万水电子力温度开水的水电子。 《建设》("年产6万吨片式电子元器件封续薄型纸质载带生产项目(一期)""补充营金项目"和"偿还银行借款"已根据首发招股说明书承诺使用完毕。前次募集资

金使用情况对照表详见本报告附件 1。 、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 (一)前次募集资金投资项目对外转让的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 (二)前次募集资金投资项目置换的情况说明

为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。 2017年4月13日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中"年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目"和"年产6万吨片式电子元器件封 装薄型纸质载带生产项目"在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资 金专户并签署四方监管协议后实施了置换:上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕2648号),截至2017年12月31 日,上述募集资金已全部置换完毕。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

世至2019年12月31日止,前次募集资金投资项目"年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"和"电子元器件封装材料技术研发中心项目"尚在实施中。"年产20,000万平方米电子元器件封移胶带生产线建设项目(一期)"和"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)"已完工。前次

募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

暴棄资金投資项目实现效益情况评见本报告附件 2。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.公司募集资金项目中"电子元器件封装材料技术研发中心项目"无法单独 核算效益。投资建设研发中心项目将有利于公司提升自主创新能力,创建一流的电 子元器件封装相关材料,尤其是薄型载盖带、膜类产品的研发基地,进一步促进我 国电子元件封装材料的制造成本降低和提升综合竞争力。因该项目的效益反映在

公司的整体经济效益中,无法单独核算。 2. 公司募集资金项目中"补充营运资金项目"和"偿还银行借款"无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

(一)使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理情况 公司 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、以及 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了 于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用额度不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2017 年 12 月 29 日,公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资

(二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1. 公司 2017 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议,以及 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在保 证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、总额不超过人民币6,000万元,使用期限为自2017年第三次临时股东大 会批准之日起的 12 个月内。截至 2018 年 8 月 15 日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
 2. 公司 2018 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第十二次会议, 以及 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及

用了杯元配的员金,总额不超过人民们 5,000 万元,使用纳陂次自 2018 年第三人間时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2019 年 8 月 19 日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
3. 公司 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,以及 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公 司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募

集资金暂时用于补充流动资金的余额为 5,000 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金余额合计为 6,686.30 万元(含累计收 到的银行存款利息以及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额 235.37 万元,占前次募集资金总额的 10.51%),其中 5,000 万元暂时用于补充流动资金。公司募 集资金未使用完毕主要系公司"年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术

改造项目"和"电子元器件封装材料技术研发中心项目"尚在实施中,剩余资金仍将 继续按原承诺用途使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余及节余的情况。

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露 文件中披露的内容不存在差异。 十一、募集资金使用的其他事项

公司于2017年11月2日召开了2017年第四次临时股东大会,会议审议通过 公司了2017年11月2日召开了2017年第四次临时放东人会,会议单议通过了《关于公司变更寡投项目实施主体的议案》,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》公司募投项目之一"年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期)"原定的实施主体为公司的全资子公司浙江洁美光电科技有限公司(以下简称"洁美光电")。因公司吸收合并洁美光电,因此"年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期)"的实施主体变更为本公司,募投项目的投资金额、建设内答、项目选址、项目实施计划等均保持不要议及共享以及全域

2019年1月4日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、考虑募投项目实际执行过程中、受到研发中心场地受 限及关键环节黑色 PC 材料造栈生产线安装调试后进行了多次配方验证及持续改进等多方面因素影响,公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 延期,即:"电子元器件封装材料技术研发中心项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日;"年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。

2019年12月9日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》。考虑受到2019年电子信息行业去库存及电子信息产品处于4C向5C换代过渡期等因素影响,公司计划进一步调整产品结构,公司拟将 年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"达到预定可使用状 态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。 附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。

附件1

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日 前次募集资金使用情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:63,600.00 累计使用募集资金总额:57.149.07 8年度使用募集资金总额: 19年:1,469.41 变更用途的募集资金总额比例:0.00% 2018年:2,512.93

				2015 / 2016 / 20						
					2017年:53,166.73					
	投资项	目	募集资金投资总额			截止日				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 東 承 ま で 没 领 初	募 后 诺 资 额	实际资金额	募集前 承诺投 资金额	募	实际资金额	实资 募承 金差 医囊膜 医多角球 医多角球 医多角球 医皮肤 的复数	项目达到预 定可使用状态日期(或 截止日项目 完工程度)
1	万平方米电 子元器件转 移胶带生产	子元器件转	15,50 0.00	15,50 0.00	15,50 2.32	15,500. 00	15,50 0.00	15,50 2.32	2.32	2018年11 月30日
2	年产 15 亿米 电子元器件 封装塑料载 带生产线技术改造项目	封装塑料载	10,70 0.00	10,70 0.00	5,439. 92	10,700. 00	10,70 0.00	5,439. 92	-5, 260.08	2020年12 月31日
3		电子元器件 封装材料技 术研发中心 项目	2,500. 00	2,500. 00	1,297. 49	2,500.0	2,500. 00	1,297. 49	-1, 202.51	2020年12 月31日
4	年产6万吨元 片式电子装料 器件封装载带型纸项目(一期)	年产6万子表明 万子主要 一年 年二年 年二年 年二年 年二年 年二年 年二年 年二年 年二年 年二年	12,90 0.00	12,90 0.00	12,90 3.71	12,900. 00	12,90 0.00	12,90 3.71	3.71	2017年7月 31日
5	补充营运资 金项目	补充营运资 金项目	10,00 0.00	10,00 0.00	10,00 5.63	10,000. 00	10,00 0.00	10,00 5.63	5.63	不适用
6	偿还银行借 款	偿还银行借 款	12,00 0.00	12,00 0.00	12,00 0.00	12,000. 00	12,00 0.00	12,00 0.00	0.00	不适用
	合计		63,60 0.00	63,60 0.00	57,14 9.07	63,600. 00	63,60 0.00	57,14 9.07	-6, 450.93	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日 編制单位,浙江注羊中之科世界公士

编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司 单位:人民币万元											
	实际投资项目	截止日投		最近	三年实际	效益	截止日				
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益 [注 1]	2019年	2018年	2017年	累计实现效益	是否达到 预计效益			
1	年产 20,000 万 平方米电子元器 件转移胶带生产 线建设项目(一 期)		6,734.40	544.71	329.80	不适用	874.51	否[注 2]			
2	年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	不适用	3,242.70	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
3	电子元器件封装 材料技术研发中 心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
4	年产6万吨片式 电子元器件封装 薄型纸质载带生 产项目(一期)	96.59%	3,876.80	5,395.60	6,773.28	1,296.59	12,168.88	是			

注 1: 承诺效益以公司首次公开发行股票招股说明书披露的投资项目完全达产 后年新增利润总额填列,由于公司无法对投资项目的利润总额进行单独核算,故最近三年实际效益以投资项目产生的毛利进行填列。

注 2:由于 2018 年受下游陶瓷电容(MLCC)产品缺货、涨价等因素影响,客户更 换原材料动力不足和 2019 年上半年受客户消化库存及整体行业处于更新迭代期的影响,客户的稼动率下调,在一定程度上影响了公司 MLCC 用转移胶带产品的销 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]349 号文)核准,于 2017 年 3 月 22 日首次公开发行普通股(A股)2,557 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中,公司发行新股数量 2,328 万股,公司股东公开发售股份数量 229 万股。每 股面值 1 元,每股发行价格人民币 29.82 元,募集资金总额人民币 76,249,74 万元,其中,发行新股募集资金净额 63,600 万元,老股转让资金净额 6,464.13 万元,发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 3 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具"天健验[2017]76

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募	集资金使用情况如下:
项目	金 额(万元)
募集资金净额	63,600.00
减:累计使用募集资金	57,149.07
其中:以前年度已使用金额	55,679.66
本期使用金额	1,469.41
加:累计募集资金利息	108.16
加:累计募集资金理财收益	127.21
尚未使用的募集资金余额	6,686.30 [注]
) 	V-V

注:其中5,000万元用于暂时用于补充流动资金:公司2019年8月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议、2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置案集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金 的募集资金的前提下,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过 人民币 5,000 万元,使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会批准之日起的 12 个 月内,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金

月內,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 5,000 万元。
二、募集资金在及和管理情况
(一)募集资金在各银行专项账户的存储情况
公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,2017年 4 月 13 日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,经由公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订(浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案》的议案,对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金使用管理办法》的议案》的议案,对募集资金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
(二)募集资金三方监管协议签署情况根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定,公司建立了募集资金专户存储制度,募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017年 4 月 13 日,公司和保荐机构国信证券股份有限公司为分,中租工商银行股份有限公司方、上海浦东发展银行股份有限公司为分,中国工商银行股份有限公司专工支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、等集资金三方监管协议》。

限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
(三)募集资金三方监管协议》。
2017年5月2日,公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》,公司决定以增资的方式向浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称"洁美·电")投入募集资金 15,500 万元、向浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称"浩大"进清美电材")投入募集资金 12,900 万元。洁美光电完成增资后注册资本增加至22,500 万元,其中,浙江洁美电子科技股份有限公司持有该公司 83,33%股权,对应出资额 18,750 万元。浙江洁美电科投股份有限公司持有该公司 83,33%股权,对应出资额 18,750 万元。浙江洁美电村")投入原、新江洁美电对投股份有限公司持有该公司 16,67%股权,对应出资额 3,750 万元。浙江洁美电村完成增资后注册资本增加至 20,900 万元,浙江洁美电子科技股份有限公司持有浙江洁美电村100%股权,对应出资额 20,900 万元。上述增资的募集资金分别存储于洁美光电和浙江洁美电村开设的募集资金专户存储四方监管协议。

策的募集领金分别仔储了洁美元电科加江浩美电州开设的募集资金专户升金订券集资金专户存储四方监管协议。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定、公司须建立募集资金专户存储制度、募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017年5月4日、公司与子公司浙江浩美电科技有限公司、全资子公司浙江浩美电子信息材料有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司划州分行签署了《募集资金四方监管协议》。 (四)宣传公本已存任帐型

(四)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位:人民币元										
公司名称	募集资金存储银行名 称	账号	初始存放金额	期末余额	备注					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	杭州银行股份有限公 司官巷口支行	33010401600 06886603	120,000,000	-	已销户					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	杭州银行股份有限公 司官巷口支行	33010401600 06886637	100,000,000	-	已销户					
浙江洁美电子信 息材料有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司湖州分行	52010154740 008255	129,000,000	=	已销户					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司安吉支行	12052900190 00832722	107,000,000	4,133,687.17	活期存 款					
浙江洁美光电科 技有限公司	华夏银行股份有限公 司湖州分行	15452000000 072753	155,000,000	-	已销户					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	华夏银行股份有限公 司湖州分行	15452000000 071512	25,000,000	12,729,325.53	活期存 款					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	华夏银行股份有限公 司湖州分行	15452000000 071534	-	-	已销户					
浙江洁美电子科 技股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司湖州分行	52010154500 001369	-	=	已销户					
合计			636,000,000	16,863,012.70						

公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用 审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募 集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部审核后报财务负责人和总

经理批准。 公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。国信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查,书面问询等方 式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议和四方监管协议的履行情 况正常。 三、募集资金的实际使用情况

况正常。
三、募集资金的实际使用情况
1.本年度募集资金的实际使用情况
2019 年募集资金投资项目资金使用情况
2019 年募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
提告期内、不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3.募集资金投资项目则利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目一定集资金到位后予以置换。
2017 年 4 月 13 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金到公会议审认是过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的效,尽后了26046.035.13 元。其中"年产20.000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目"和"年产6万吨片式电子元器件封装进型纸质载带生产项目"在公司募集资金置增资资金置换与业全经会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2017)2648 号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为:洁美科技公司管中务所(特殊普通合伙)出集了天健审(2017)2648 号《关于浙江洁美科技公司管中编的(以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为:洁美科技公司管中条编的(以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为:洁美科技公司管理与新行、公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了活美科技公司管理,企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实在标准,是中条件不会流动资金的等集资金置时用于补充流动资金的家集资金面时用于补充流动资金的家集资金面时用于补充流动资金的家集资金面时用于补充流动资金的家集资金面时用,12 个月内,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金的在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
6.超赛资金使用情况。

公司券采页业间任权人过程中, 个存任券采页业结末的情况。 6.超募资金使用情况。 公司不存在超募资金使用的情况。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于公司"年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带 生产线技术改造项目"、"电子元器件封装材料技术研发中心项目"。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为人民币 6,686.30 万元(包括累计收到的 银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中 5,000 万元暂 时用于社会运动路全

时用于补充流动资金。 8.募集资金使用的其他情况 (1)使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理情况

6.%来负责任用的条证用的。
(1)使用部分暂时闲置雾集资金用于现金管理情况
公司于 2017 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置雾集资金用于现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置雾集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事度。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内,公司未使用闲置雾集资金购买保本理财产品。
(2)变更寡投项目实施主体的情况。
公司于 2017 年 11 月 2 日召开了 2017 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司变更寡投项目实施主体的的信息。
公司于 2017 年 11 月 2 日召开了 2017 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司变更寡投项目实施主体的议案》,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目之"年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目的接收项目的发现目(其中一期 12,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(其中一期 12,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目)等实施主体为公司的全资子公司洁美光电。因公司吸收合并洁美光电,因此"年产 20,000 万平方米电子一器件转移胶带生产线建设项目为穿投项目)"的实施生体变更为浙江洁美电子科技股份有限公司,募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实 二、八八、一、八四八十7年以下生厂线建设项目为暴投项目)"的实施主体变更为浙江洁美电子科技股份有限公司,募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

(3)募投项目延期的情况

为了确保公司电子元器件封装材料技术研发中心项目的实施,公司积极采取

措施,对原有企业技术中心进行了适当改造,已经部分实施了该项目,同时,公司也将积极落实项目实施所需的土地,尽早建设新厂房,确保该项目早日完成。除了上述延期外,两个募集资金投资项目实施主体,投资金额,建设内容等均保持不变。除了上述两个募集资金投资项目延期外,其余四个募集资金投资项目已经按计划进度实施完成。2019年12月9日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》,受2019年电子信息行业去库存及电子信息产品处于4G向5G换代过渡期等因素影响。公司2019年上半年订单不饱和,公司未将剩余塑料载带生产设备全部采购到位。同时,根据塑料载带产业发展出现的新趋势,新变化、结合公司自身产业链布局等情况,公司计划进一步调整产品结构,视对后续引进设备的精度、型号做相应调整,使新增设备具备生产更高端的小尺寸半导体用塑料载带产品的生产能力。基于上述原因、公司经综合评估法申慎研讨,拟将"年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"延长建设期,使该项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日。为了确保公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的生的达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的早日达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的目达产、公司将结合目前塑料载带生产线技术设造项目的目达产、公司将结合型, 已经明显恢复的实际情况,积极推进项目建设进度,加快塑料载带生产线的订购

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。 2.本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表 1:募集资金使用情况对照表

浙江洁美电子科技股份有限公司 2020年3月31日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

平世:八										
募集资金总额	63,600			本年度投 入募集资 金总额	1,469.41					
报告期内变更用 金总额	0									
累计变更用途的 额	募集	资金总			0	已累计投 入募集资 金总额	57,149.07			
累计变更用途的 额比例	募集	资金总			0					
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目(部变更	募资承 投总 额	调后资额(1)	本年度投入金额	截至期末投入 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	是达预效益	项目市 行性是 否发生 重大。
承诺投资项目										
1.年产 20,000 万平方米电子 元器件转移胶 带生产线建设 项目(一期)	否	15,50 0	15,500		15,502. 32	100.00	2018年11 月30日	[注 1]	[注 1]	否
2.年产 15 亿米 电子元器件封 装塑料载带生 产线技术改造 项目	否	10,70	10,700	949.58	5,439.9 2	50.84%	2020年12 月31日	不适用	不适用	否
3. 电子元器件 封装材料技术 研发中心项目	否	2,500	2,500	519.83	1,297.4	51.90%	2020年12 月31日	不适用	不适用	否
4. 年产 6 万吨 片式电子元器 件封装薄型纸 质载带生产项 目(一期)	否	12,90	12,900		12,903. 71	100.00	2017年7月31日	[注 2]	[注 2]	否
5. 补充营运资 金项目	否	10,00	10,000		10,005. 63	100.00		不适用	不适用	否
6. 偿还银行借 款	否	12,00	12,000		12,000. 00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		63,60 0	63,600	1,469.4 1	57,149. 07	_				
合计		63,60	63,600	1,469.4	57,149. 07					

2019 年 1 月 4 日、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了(关于部分募集资金投资项目延期的议案)、公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至 12020 年 12 月 31 日、"年产" 15 亿米电子元器件封装型料教带生产线技术改造项目"边到预定可使用状态的时间延期至 12020 年 12 月 31 日、"年产" 15 亿米电子元器件封装塑料教带生产线技术改造项目"应到600年 12 月 31 日。具体原因和下: 1、"年产" 15 亿米电子元器件封装塑料教带生产线技术改造项目"原计划 2018 年 11 月 30 日达到预定可使用状态。由于该项目实施的关键环节黑色 PC 材料造粒生产线完成安装调试后进行了多次配方验证及持续改进、2018 年下半年公司已根据配方验证的情况逐步进入切换原材料阶段。公司出于遗填旁虑。在上述黑色 PC 材料造粒生产创的及自进行大规模采购塑料教带生产线 因此。该项目进度有所延期,根据项目目前的进展情况、公司经审慎的研讨论证、将该募投项目达到预定可使用技术的时间选证期至 2019 年 12 月 31 日。 为了确保公司年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达产、公司将积极推进自产黑色 PC 材料的切换进度,为塑料载带生产线的订购创造有条件、尽早实项项目达产。

产品检测范围,增强检测能力和水平,项目原定达到预定可使用状态的时间是 2018 年 11 月 30 日。虽然该募投项目在前期经过充分的可行性论证,然而近年来,由于公进 原计划用于实施电子元器件封装材料技术研发中心项目的厂房被优先用于产品产能扩张,处于水水在一定程度上提升了公司地统,增加了公司的股东回根率,但是也导致因 7公司实施研发中心的场地不足,因受限于场地该项目的进展较慢,根据项目的客观实际情况、公司经审慎的研讨论证,将该募投项目延期,达到预定可使用状态的时间延期至2020 年 12 月 31 日。 为了确保公司电子元器件封装材料技术研发中心项目的实施、公司积极采取措施、对原有企业技术中心进行了适当改造,已经部分实施了该项目,同时、公司格积极落实项目实施所需的土地。尽早建设新厂房、确保该项目早日完成。除了上述证期外,两个募集资金投资项目实施工作、投资金额、建设内容等均保持不变。除了上述两个募集资金投资项目实施,外集次会投资项目经过了《关于部分募投项目经过过度实施完成。2019年 12 月 9 日、公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目经长建设期的文录》,受 2019 年 12 月 9 日、公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目经长继续期的文录》,受 2019 年 12 月 9 日、公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目经长继续期的文录》,受 2019 年 12 月 10 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目经长继续期的文录》,受 2019 年 12 月 13 行动员企业发行设备处于46 间

不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 不适用 变更情况

不适用

为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。2017年4月13日,公司第二届董事会第四次会议市议通过了(关于使用募集资金置换户预先投入募投项目自筹资金。置独资金部次人民市276,046,035.13元。其中"年产20,000 万平万米电子元器件转移胶带生产线建设项目"和"年产6万吨片式电子元器件转移胶带生产线建设项目"和"年产6万吨片式电子元器件持装章型纸质载中上产项目"在公司募集资金也划增资的形式转入相位之公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换;上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关键审(2017)总称号《关于浙江湾集中子社股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:洁美科技公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:洁美科技公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:洁美科技公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募投项目的实证报告》,认为:洁美科技公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见,上述募集资金已全部置换完毕。

2019年8月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议、2019年9月16日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目严肃进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。总额不超过人民币5,000万元。使用期限为自2019年第一次临时股东大会批准2日起的12个月内,截至2019年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为5,000万元。

项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金将继续用于公司"年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产 技技术改造项目""电子元器件封装材料技术研发中心项目"藏至2019年12月3 日、公司尚未使用的募集资金余额为人民币6.686.30万元(包括累计收到的银行卷 款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中5,000万元暂时用于补

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 及披露中存在 1. 况; 的问题或其他 情况 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1: "年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目 (一期)" 2019 年度实现销售收入 4,517.39 万元,毛利 544.71 万元; 注 2: "年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 (一期)" 2019 年度实现销售收入 22,957.10 万元,毛利 5,395.60 万元。