苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的相关格式指引、《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，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金

（一）、募集资金基本情况

1、增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）根据发行对象认购报价情况，《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A 股）184,729,064.00 股，每股面值 1.00 元，非公开发行价格为每股人民币 8.12 元，共募集资金总额为人民币 1,499,999,999.68 元。扣除承销费和保荐费 37,500,000.00 元后的募集资金为人民币 1,462,499,999.68 元，已由主承销商东吴证券于 2014 年 7 月 3 日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030157870000040 和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 37000203002372036 募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用 1,664,729.06 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,460,835,270.62 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015 号《验资报告》审验的募集资金净额为 1,460,835,270.62 元。

2、募集资金的存放和管理情况

（1）增发募集资金的投资项目及实施单位

公司根据《2013 年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。

2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。

2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

增发募集资金投资项目

序号	项目	项目实施单位
1	舒城胜利产业园建设项目	安徽胜利精密制造科技有限公司
2	苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
3	昆山显示模组及配件项目	昆山龙飞光电有限公司
4	补充流动资金	补充上述公司流动资金

（2）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2008 年 8 月 27 日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2014 年 6 月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 7 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 7 月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2014 年 12 月，公司及公司控股子公司昆山龙飞光电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所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。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（3）增发募集资金账户余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 79,951,659.95 元，其中：活期存款 79,951,659.95 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157870000031	4,530,349.57	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157870000040	75,039,468.20	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157990000021	378,053.82	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157870000058	554.71	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740010363	3,233.65	活期
合计		79,951,659.95	

（二）本年度增发募集资金的实际使用情况

1、增发募集资金使用情况对照表

公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 3,766.03 万元，累计使用募集资金 141,854.39 万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。

3、变更增发募集资金投资项目情况

（1）舒城胜利产业园建设项目变更情况说明

2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。

舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，统一社会信用代码 91341523073907009F，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750 万元。

舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。

2014 年 10 月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。

（2）昆山显示模组及配件项目变更情况说明

2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。

2018 年 10 月 12 日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

（3）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目变更说明

2018 年 10 月 12 日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

由于市场需求发生重大变化，和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模，同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期，继续投入不再符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及公司经营状况，于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，审慎决定终止实施上述募投项目，项目终止日期为 2020 年 3 月 10 日，并将剩余资金作为永久性补充流动资金。

（三）本年度募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

本年度募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 1-1

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

非公开发行股份募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因

（1）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利，由于投建进度比计划进度慢，市场需求发生重大变化，和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模，同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期，总体未达到承诺累计收益，继续投入不再符合成本效益原则。

（2）昆山显示模组及配件项目由于行业原因，智能手机市场出现负增长，同时由于手机触控技术升级，由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上，所以触摸屏生产线也陆续停产，2019 年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产，产能释放较低，成本持续提高，所以未达盈利预期。

（3）舒城胜利产业园建设项目已完成，项目主要以塑胶结构件为主，因近年来笔记本电脑结构件的迭代比较快，并快速地从传统的塑胶结构件向金属结构件转换，导致传统的塑胶结构件订单衰减和毛利下降，虽本期及累计均实现盈利，总体未达到承诺累计收益。

二、非公开发行股份支付现金购买资产

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1848 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等 7 名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）73.31%股权、王书庆等 3 名股东所持有的苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权以及陈铸等 5 名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用等。其中发行 24,797,744 股购买王汉仓等 7 名股东持有智诚光学 73.31%股权；发行 61,994,389 股加上人民币 20,598.31 万元现金作为支付对价购买王书庆等 3 名股东所持有富强科技 100%股权；发行 66,127,334 股购买陈铸等 5 名股东所持有的德乐科技 100%股份；10,000.00 万元用于支持德乐科技的营运资金投入，8,000.00 万元用于智诚光学的技改项目二期工程及营运资金投入，4,500.00 万元用于富强科技的购建厂房及营运资金投入，剩余资金用于支付本次收购过程中产生的中介机构费用及其他交易相关税费。

本次非公开发行股份的发行价格 9.00 元/股，本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 90%作为发行价格的基础。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评估（2014）第 1499 号《资产评估报告》、中联评估（2014）第 1500 号《资产评估报告》及中联评估（2014）第 1501 号《资产评估报告》的评估结果确定，智诚光学 73.31%的股权交易作价为 22,317.98 万元、富强科技 100%的股权交易作价为 76,393.26 万元、德乐科技 100%的股权交易作价为 59,514.60 万元。2015 年 8 月 7 日，智诚光学已完成 73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学 100%股权；2015 年 8 月 7 日，富强科技已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技 100%股权；南京德乐科技股份有限公司已于 2015 年 7 月 22 日整体变更为南京德乐科技有限公司。2015 年 8 月 5 日，南京德乐科技有限公司已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有德乐科技 100%股权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，于 2015 年 8 月 10 日出具了《验资报告》（天衡验字(2015)00097 号）。根据该验资报告，已收到本次发行股份购买资产的交易对方缴纳的新增注册资本（股本）152,919,467.00 元，变更后股本为 1,138,468,531.00 元。

公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份 28,179,262 股，发行价格 16.28 元/股共募集资金总额为人民币 458,758,385.36 元。扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 443, 758,385.36 元，已由主承销商东吴证券于 2015 年 8 月 24 日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030154500000189 募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用 981,098.73 元后，公司本次募集资金净额为人民币 442,777,286.63 元。

2015 年 8 月 21 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00096 号）。根据该验资报告，截至 2015 年 8 月 21 日，东吴证券收到获配的投资者缴纳的中购款 458,758,385.36 元。

2015 年 8 月 24 日，东吴证券向胜利精密指定账户划转了认股款。

2015 年 8 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00098 号）。根据该验资报告，截至 2015 年 8 月 24 日止，发行人本次非公开发行共计募集资金总额为 458,758,385.36 元，扣除发行费用 15,981,098.73 元，实际募集资金净额 442,777,286.63 元，其中新增注册资本（股本）28,179,262.00 元，资本公积 414,598,024.63 元。

2015 年 9 月 1 日，中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。胜利精密已于 2015 年 9 月 1 日办理完毕本次交易的非公开发行股份登记。

根据本次交易安排，公司与智诚光学王汉仓、富强科技王书庆、德乐科技陈铸等 9 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，本次交易中相关方对标的资产未来三年的盈利进行了承诺：智诚光学的全体自然人股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元与公司约定，其承诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元；富强科技的全体股东王书庆、吴加富、缪磊与公司约定，富强科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、14,400 万元；德乐科技的实际控制人陈铸与公司约定，德乐科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。

2、募集资金的存放和管理情况

（1）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2008 年 8 月 27 日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、南京德乐科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（2）增发募集资金账户余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 11,348,538.18 元，其中：活期存款 11,348,538.18 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154500000189	927,282.31	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740011227	10,419,224.96	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740011243	2,030.91	活期
合计		11,348,538.18	

（二）本年度募集资金的实际使用情况

1、本年募集资金使用情况对照表

公司实际募集资金净额为人民币 44,277.73 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 59.33 万元，累计使用募集资金 43,202.21 万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2-1。

2、变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目的未发生变更。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 7,473.46 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

非公开发行股份及支付现金方式购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2-1。

三、非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金

（一）、募集资金基本情况

1、增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223 号文核准，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 11 月 25 日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）515,151,514 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 6.60 元，募集资金总额为人民币 3,399,999,992.40 元，扣除发行费用 37,915,151.44 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费）后，本公司本次募集资金净额为人民币 3,362,084,840.96 元。2016 年 11 月 25 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币 33,999,999.92 元后的余款人民币 3,365,999,992.48 元汇入公司账户中，其中分别汇入中国工商银行苏州浒关工业园区支行（账号 1102265419000051160）965,999,992.48 元、上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行（账号 89030154500000244）1,300,000,000.00 元、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司营业部（账号 201000163839776）600,000,000.00 元和中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部（账号 32250198863600001095）500,000,000.00 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00226 号验资报告。

2、募集资金的存放和管理情况

（1）增发募集资金的投资项目及实施单位

公司根据《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市报告书》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金。

增发募集资金投资项目

序号	项目	项目实施单位
1	智能终端大部件整合扩产项目	安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司
2	智慧工厂制造平台项目	苏州富强加能精机有限公司
3	补充流动资金	补充公司流动资金

（2）增发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2008 年 8 月 27 日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2016 年 11 月 25 日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 12 月 13 日，公司和苏州富强加能精机有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2016 年 12 月 13 日，公司与上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司签订了募集资金四方监管协议。

2016 年 12 月 13 日，公司和安徽智胜光学科技有限公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2018 年 8 月，公司和安徽智胜光学科技有限公司与华夏银行股份有限公司合肥经济开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（3）增发募集资金账户余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 59,787,719.00 元，其中：活期存款 59,787,719.00 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国建设银行苏州新区支行	32250198863600001095	88,313.59	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154500000244	5,757,713.80	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行(注1)	89030157990000013	51,208,729.79	利多多
中国工商银行苏州浒关工业园区支行	1102265419000051160	160,717.68	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	890301545000002 52	2,496,472.28	活期
建设银行苏州新区支行	32250110072300000098	61,988.96	活期
华夏银行合肥经开区支行	14756000000153285	13,782.90	活期
合计		59,787,719.00	

注 1：该账户为第一次非公开发行股份所设立的利多多智能存款账户。

（二）本年度增发募集资金的实际使用情况

1、增发募集资金使用情况对照表

公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 4,036.29 万元，累计使用募集资金 334,266.00 万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3-1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 48,651.05 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2017 年 1 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元。

3、变更增发募集资金投资项目情况

公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。

该变更议案于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权。

2018 年 10 月 12 日，由于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

由于智慧工厂制造平台项目、智能终端大部件整合扩产项目、3D 盖板玻璃研发生产项目由于加工中心市场供给过剩、竞争激烈，订单量远低于预期，继续投入已不再符合成本效益原则。因此，公司结合市场变化情况及公司经营状况，于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》决定终止上述募投项目，项目终止日期为 2020 年 3 月 10 日，并将剩余资金作为永久性补充流动资金。

（三）本年度募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

本年度募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3-1

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

非公开发行股份募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因

截止 2020 年 3 月 31 日，智能终端大部件整合扩产项目，由于产能未完全释放，投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求，在竞争加剧的同时，公司竞争力缺失，客户流失严重，供应链成本持续增加，成本控制问题随之显现，因此也导致了项目利润亏损；3D 盖板玻璃研发生产项目，当前市场不及预期，目前整个行业处于产能过剩的状态，产能利用低下，固定成本偏高，导致效益未达到预期；智慧工厂制造平台项目，由于高速精密金属加工中心市场供给过剩、竞争激烈，订单量远低于预期。

四、本次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告经公司董事会会议于 2020 年 4 月 28 日决议批准报出。

附表：

1-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金）

2-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）

3-1、募集资金项目的资金使用情况对照表（非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

附表附表 1-1：募集资金投资项目使用情况和实现效益情况对照表（非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金）

单位：人民币万元

募集资金总额		146,083.53		本年度投入募集资金总额				1,608.00		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		20,000.00		已累计投入募集资金总额				141,854.39		
累计变更用途的募集资金总额比例		13.69%								
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500.00	78,500.00		79,229.88	100.93%	2016-6-30	1,724.16	2,387.41	否	否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500.00	26,500.00	1,608.00	20,447.52	77.16%	终止	1,052.67	8,697.12	否	是
昆山显示模组及配件项目	是		20,000.00		17,159.69	85.80%	2019-12-31	-5,343.05	-13,408.02	否	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00		25,017.30	100.07%	-	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计	-	150,000.00	150,000.00	1,608.00	141,854.39	-	-	-2,566.22	-2,323.49	-	-
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	150,000.00	150,000.00	1,608.00	141,854.39	-	-	-2,566.22	-2,323.49	-	-

附表 2-1：募集资金投资项目使用情况和实现效益情况对照表（非公开发行股份支付现金购买资产）

单位：人民币万元

募集资金总额		44,277.73		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				43,202.21		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付收购对价	否	20,598.31	20,598.31		20,598.31	100.00%					
南京德乐补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00		10,002.79	100.03%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
智诚光学生产线自动化改造项目及营运资金投入	否	8,000.00	8,000.00	-	6,973.43	87.17%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
富强科技购建厂房项目及营运资金投入	否	4,500.00	4,500.00		4,795.08	106.56%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其他相关费用	否	1,179.42	1,179.42		832.6	70.59%					
承诺投资项目小计	-	44,277.73	44,277.73		43,202.21	-				-	-
超募资金投向											
1、归还银行贷款(如有)											
2、补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计											
合计		44,277.73	44,277.73		43,202.21					-	-

附表 3-1：募集资金投资项目使用情况和实现效益情况对照表（非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金）

单位：人民币万元

募集资金总额		336,208.48		本年度投入募集资金总额				932.59		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		124,388.49		已累计投入募集资金总额				334,266.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		37.00%								
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能终端大部件整合扩产项目	是	190,000.00	95,611.51	382.60	91,826.31	96.04%	终止	-90,191.91	-98,110.28	否	是
3D 盖板玻璃研发生产项目	是		94,388.49		94,388.49	100.00%	终止	-26,299.38	-34,919.47	否	是
智慧工厂制造平台项目	是	50,000.00	20,000.00	549.99	21,842.73	109.21%	终止	不适用	不适用	不适用	是
收购 JOT	是		30,000.00	0