证券代码:603890　　证券简称:春秋电子　　公告编号:2020-076
债券代码:113577　　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 24 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议,会议通知已于 2020 年 9 月 19 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开,由董事长薛革文先生召集和主持。本次应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求,对公司实际情况进行逐项自查后,确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的有关规定,具备上市公司非公开发行股票的各项条件,拟申请非公开发行股票。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过 35 名的特定对象发行股票。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(三)发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会(或其授权人士)和保荐机构(主承销商)在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(四)发行价格、定价基准日及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票采取询价方式。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由董事会根据股东大会授权,与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,应对发行底价进行除权除息处理。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(五)发行数量

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,即不超过 115,432,800 股(含 115,432,800 股)。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项,公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。最终发行数量将在本次发行获中国证监会做出核准决定后,由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(六)限售期

本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起的六个月内不得转让。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(七)滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存利润,由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(八)上市地点

在限售期满后,公司本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(九)本次募集资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过 55,700 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	公司拟投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产 1000 万套精密结构件项目	67,643.81	39,000.00	39,000.00
2	补充流动资金	16,700.00	16,700.00	16,700.00
合计		84,343.81	55,700.00	55,700.00

募集资金拟 3.90 亿元投入年产 1000 万套精密结构件项目,1.67 亿元用于补充流动资金。其中,年产 1000 万套精密结构件项目总投资为 6.76 亿元,项目资本金为 6 亿元,公司拟投入 65%即 3.90 亿元的项目资本金,上海摩勤智能技术有限公司投入剩余 35%的资本金即 2.10 亿元,剩余 0.76 亿元由南昌春秋电子科技有限公司通过银行贷款或其他途径解决。在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额低于项目需要量,不足部分将由本公司自筹解决。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

(十)本次发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

表决结果:通过。

本次非公开发行股票方案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会逐项表决,并需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

公司编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》(公告编号:2020-078),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

(四)审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州春秋电子科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》,供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-079),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-079),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

(七)审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》(公告编号:2020-081)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2020-082),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 0 票。

(八)审议通过了《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

因业务增加,公司拟对 2020 年度日常关联交易预计金额进行相应调整,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-083),供投资者查阅。

表决情况:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票,回避 1 票。

关联监事郑个珺因关联关系回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:603890　　证券简称:春秋电子　　公告编号:2020-079
债券代码:113577　　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司
前次募集资金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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 30 号)、《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,本公司将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104 号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,425 万股,每股面值 1 元,发行价格为 23.72 元,募集资金总额 812,410,000.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 71,748,631.13 元后,实际募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 6 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZF10950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700371647	200,000,000.00	已注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行	1102232129000143727	317,378,000.00	100,190,427.38
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	5139650000163	32,537,368.87	18,539,771.91
招商银行股份有限公司昆山支行	512903911210106	190,746,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800001032		已注销
合计		740,661,368.87	118,730,199.29

注:募集资金总额为 812,410,000.00 元,扣除承销商含税保荐承销费人民币 54,483,503.00 元后的募集资金为人民币 757,926,497.00 元,已由保荐人(主承销商)东莞证券股份有限公司以及联席主承销商东方花旗证券有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行账号为 1102232129000143727 的账户,减除其他上市费用人民币 17,265,128.13 元,募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	740,661,368.87
减:募投项目支出	641,623,496.05
其中:2018 年募投项目支出	511,979,487.00
2019 年募投项目支出	98,165,304.89
2020 年 1-6 月募投项目支出	31,478,704.16
减:购买理财产品	1,897,000,000.00
加:收回理财产品	1,897,000,000.00
加:理财收益	17,201,227.65
其中:2018 年理财收益	12,500,648.22
2019 年理财收益	3,017,402.72
2020 年 1-6 月理财收益	1,683,176.71
加:利息收入	2,524,391.74
其中:2017 年专户利息收入	94,050.02
2018 年专户利息收入	1,154,448.53
2019 年专户利息收入	833,227.49
2020 年 1-6 月专户利息收入	442,665.70
减:手续费支出	33,292.92
截至 2020 年 6 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额	118,730,199.29

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2020]81 号)核准,本公司公开发行面值总额人民币 240,000,000.00 元可转换公司债券,扣除承销费 6,500,000.00 元(不含已预付的保荐费 500,000.00 元)后实际收到的金额为 233,500,000.00 元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 231,767,496.24 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2020]第 ZF10274 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行	8112001012700532785	61,767,496.24	22,146,396.86
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512903911210808	170,000,000.00	10,070,566.58
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800003990		10,597,367.42
合计		231,767,496.24	42,814,330.86

注:募集资金总额为 240,000,000.00 元,扣除承销商含税保荐承销费人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为人民币 233,500,000.00 元,已由保荐人(主承销商)东兴证券股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日分别汇入贵公司在招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行开立的 512903911210808 募集资金专用账户和在中信银行股份有限公司昆山花桥支行开立的 8112001012700532785 募集资金专用账户,减除其他相关发行费用人民币 1,732,503.76 元,募集资金净额为人民币 231,767,496.24 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	231,767,496.24
减:募投项目支出	189,054,105.19
加:利息收入	102,710.92
减:手续费支出	1,771.11
截至 2020 年 6 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额	42,814,330.86

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告,截至 2018 年 3 月 5 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议,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》,同意公司使用募集资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前、公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字 [2020]第 ZF10536 号专项鉴证报告,截至 2020 年 5 月 12 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97 万元。公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议,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》,同意公司使用募集资金人民币 8,995.97 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

①公司首次公开发行股票暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2018 年 1 月 15 日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,可循环滚动使用。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,可循环滚动使用。

公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,可循环滚动使用。

根据上述决议,截至 2020 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
中国工商银行股份有限公司	18,000.00	2018/1/18	2018/4/23	3.50%	163.97	
中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2018/1/18	2018/2/26	3.10%	16.56	
中国工商银行股份有限公司	4,000.00	2018/3/14	2018/4/12	3.80%	12.08	
中国工商银行股份有限公司	15,000.00	2018/4/26	2018/7/30	3.70%	144.45	
中国工商银行股份有限公司	3,000.00	2018/5/25	2018/6/26	3.50%	9.21	
中国工商银行股份有限公司	4,000.00	2018/8/13	2018/9/12	3.25%	10.68	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2018/8/13	2018/11/18	3.50%	130.22	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2018/11/29	2019/3/6	3.35%	123.35	
中国工商银行股份有限公司	3,000.00	2018/11/29	2019/1/4	3.10%	8.92	
中国工商银行股份有限公司	2,000.00	2019/4/15	2019/5/15	3.10%	5.10	
中国工商银行股份有限公司	14,000.00	2019/4/15	2019/7/16	3.35%	118.21	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2019/9/2	2019/10/11	3.15%	33.66	
中信银行股份有限公司	15,000.00	2018/1/18	2018/5/7	4.55%	201.95	
中信银行股份有限公司	1,000.00	2018/1/18	2018/2/7	2.90%	1.59	
中信银行股份有限公司	1,700.00	2018/1/18	2018/3/13	3.25%	8.17	
中信银行股份有限公司	800.00	2018/1/18	2018/4/8	3.45%	6.05	
中信银行股份有限公司	3,300.00	2018/5/11	2018/6/15	3.80%	12.02	
中信银行股份有限公司	3,000.00	2018/5/11	2018/8/27	4.50%	39.95	
中信银行股份有限公司	7,000.00	2018/5/17	2018/9/25	4.60%	115.57	
招商银行股份有限公司	5,000.00	2018/1/19	2018/2/22	3.15%	14.67	
招商银行股份有限公司	4,000.00	2018/1/19	2018/4/19	3.90%	38.47	
招商银行股份有限公司	10,000.00	2018/1/19	2018/7/19	4.00%	198.36	
招商银行股份有限公司	2,000.00	2018/7/27	2018/8/27	2.97%	5.04	
招商银行股份有限公司	5,300.00	2018/7/27	2018/10/29	3.68%	50.23	
苏州银行股份有限公司	300.00	2018/1/18	2018/4/25	3.30%	2.63	
苏州银行股份有限公司	200.00	2018/1/18	2018/8/8	3.80%	4.21	
苏州银行股份有限公司	2,500.00	2018/1/18	2018/9/20	3.80%	63.77	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2018/11/23	2.77%	0.23	
苏州银行股份有限公司	200.00	2018/10/24	2019/7/9	3.89%	5.50	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2019/7/31	3.85%	2.96	
苏州银行股份有限公司	100.00	2018/10/24	2019/11/12	3.84%	4.04	
苏州银行股份有限公司	300.00	2018/10/24	2020/1/16	3.70%	13.65	
苏州银行股份有限公司	1,800.00	2018/10/24	2020/6/18	3.38%	100.59	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2020/3/26	2020/5/7	2.70%	31.07	
中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2020/5/14	2020/6/18	2.40%	23.01	
合计	189,700.00				1,720.12	

截至 2020 年 6 月 30 日,公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

②公司公开发行可转换公司债券不存在闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

1、首次公开发行股票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。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建研发中心(昆山)主要为企业提供技术支持,研究开发新技术、新产品,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况详见本报告附表 3 和附表 4 的注释说明。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为 11,873.02 万元,占首次公开发行股票募集资金净额的 16.03%;公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用金额为 4,281.43 万元,占公开发行可转换公司债券募集资金净额的 18.47%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工,该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 9 月 24 日批准报出。

附表:

1、公司首次发行股票募集资金使用情况对照表;

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表;

3、公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表;

4、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附表 1:公司首次发行股票募集资金使用情况对照表(截至 2020 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

募集资金总额:		81,241.00				已累计使用募集资金总额:64,162.36					
募集资金净额:		74,066.14				各年度使用募集资金总额:64,162.36					
变更用途的募集资金总额:		不适用				2018 年度					51,197.95
变更用途的募集资金总额比例:		不适用				2019 年度					9,816.53
						2020 年 1-6 月					3,147.87
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年增 365 万套笔记本电脑(PC)精密结构件及 450 套精密模具的生产项目(昆山)	年增 365 万套笔记本电脑(PC)精密结构件及 450 套精密模具的生产项目(昆山)	31,737.80	31,737.80	22,768.20	31,737.80	31,737.80	22,768.20	-8,969.60(注 1)	2020.06	
2	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目(合肥)	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目(合肥)	19,074.60	19,074.60	19,378.60	19,074.60	19,074.60	19,378.60	304.00(注 2)	2019.07	
3	新建研发中心(昆山)	新建研发中心(昆山)	3,253.74	3,253.74	1,600.40	3,253.74	3,253.74	1,600.40	-1,653.34(注 1)	2020.06	
4	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,415.16	20,000.00	20,000.00	20,415.16	415.16(注 3)		
募集资金合计			74,066.14	74,066.14	64,162.36	74,066.14	74,066.14	64,162.36	-9,903.78		

注 1:年增 365 万套笔记本电脑(PC)精密结构件及 450 套精密模具的生产项目(昆山)实际投资金额比募集后承诺投资金额少 8,969.60 万元,其中 3,800.00 万元为结余募集资金,5,169.60 万元为尚未支付的设备款。新建研发中心(昆山)实际投资金额比募集后承诺投资金额少 1,653.34 万元,其中 800.00 万元为结余募集资金,853.34 万元为尚未支付的设备及工程款。

注 2:年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目(合肥)实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 304.00 万元,系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户,并持续投入项目。

注 3:偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 415.16 万元,系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。

附表 2:公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至 2020 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

募集资金总额:		24,000.00				已累计使用募集资金总额:18,905.41					
募集资金净额:		23,176.75				各年度使用募集资金总额:18,905.41					
变更用途的募集资金总额:		不适用				2020 年 4-6 月			18,905.41		
变更用途的募集资金总额比例:		不适用									
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 3000 万件消费电子精密金属构件生产线及 200 套精密模具智能产线项目(一期)	年产 3000 万件消费电子精密金属构件生产线及 200 套精密模具智能产线项目(一期)	16,176.75	16,176.75	14,940.57	16,176.75	16,176.75	14,940.57	-1,236.18	2019.09	
2	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	3,964.84	7,000.00	7,000.00	3,964.84	-3,035.16		
募集资金合计			23,176.75	23,176.75	18,905.41	23,176.75	23,176.75	18,905.41	-4,271.34		

附表 3:公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至 2020 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年增 365 万套笔记本电脑(PC)精密结构件及 450 套精密模具的生产项目(昆山)	不适用	注 1	294.82	620.40	-316.89	598.32	截止 2019 年 12 月 31 日未达到(注 1)
2	年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目(合肥)	48.96%	注 2	不适用	3,145.02	2,248.78	5,393.80	是
3	新建研发中心(昆山)	不适用	不适用(注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用(注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)

注 1:年增 365 万套笔记本电脑(PC)精密结构件及 450 套精密模具的生产项目(昆山)承诺效益:本项目计划建设期为 2 年,拟在第 2 年开始投产,投产年设定生产负荷为 30%,预计净利润 1,099.40 万元,次年达到 60%,预计净利润 4,495.20 万元,投产第三年达到 100%,预计净利润 9,507.70 万元;本募投项目建成达产后,每年可新增销售收入 64,750.00 万元,税后利润 9,507.70 万元,财务内部收益率(税后)为 24.04%,项目投资回收期(含建设期)为 5.37 年。2018 年和 2019 年实际效益低于承诺 20%以上,主要原因为:(1)2018 年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响;(2)该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率,并使部分产品销售单价有所下降;(3)搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。

注 2:年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目(合肥)承诺效益:本项目计划建设期为 2 年,拟在第 2 年开始投产,投产年设定生产负荷为 30%,预计净利润 1,421.90 万元,次年达到 60%,预计净利润 3,124.40 万元,投产第三年达到 100%,预计净利润 6,338.20 万元;本募投项目建成达产后,每年可新增销售收入 46,150.00 万元,税后利润 6,338.20 万元,财务内部收益率(税后)为 24.32%,项目投资回收期(含建设期)为 5.48 年。

注 3:新建研发中心(昆山)与偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益,详见本专项报告"三、(二)"。

注 4:因首次发行股票募集资金于 2017 年 12 月 6 日到位,2017 年度所有募投项目均未产生收益。

附表 4:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至 2020 年 6 月 30 日)

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年产 3000 万件消费电子精密金属构件生产线及 200 套精密模具智能产线项目(一期)	43.24%	注 1	不适用	-410.97	2,826.26	2,415.30	2019 年未