

### 惠州中京电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金25,583.33万元置换已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1480号文核准,并经商务部同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式,向特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票99,585,062股,发行价为每股人民币12.05元,共计募集资金120,000,000万元,扣除承销和保荐费用14,698.11万元后募集资金净额118,301,891.89万元,由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月29日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除律师费、审计费、验资费等其他发行费用206.49万元后,公司本次募集资金净额为118,095.40万元。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)验证,并由其出具(验报报告)天健验[2020]12-52号。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
截至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为25,583.33万元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	珠海高山区印刷电路板(PCB)建设项目(1-4期)	16,800	12,000

本次募集资金到位前,公司可根据项目的实际进展情况,用自筹资金募集资金投资项目先行投入,并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额高于上述募集资金投资项目拟投入金额,不足部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换安排  
截至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为25,583.33万元,具体情况如下:

序号	项目名称	已投入自筹资金(万元)	置换金额(万元)
1	珠海高山区印刷电路板(PCB)建设项目(1-4期)	25,583.33	25,583.33

本次拟置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律法规的规定。

四、独立董事意见  
独立董事认为:上述使用募集资金置换已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告)天健验[2020]12-52号,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及《募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置换为没有与募集资金投资项目相实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、监事会意见  
监事会认为:上述事项符合《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》等相关法律法规的规定,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律法规的规定。

六、会计师事务所意见  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健验[2020]12-52号,认为公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律法规的规定。

七、保荐机构意见  
保荐机构认为:上述事项符合《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》等相关法律法规的规定,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律法规的规定。

八、结论意见  
综上所述,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律法规的规定。

九、备查文件  
1. 第四届董事会第二十二次会议决议;  
2. 第四届监事会第八次会议决议;  
3. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健验[2020]12-52号。

十、备查地点  
惠州中京电子科技股份有限公司董事会办公室

惠州中京电子科技股份有限公司  
2020年10月21日

惠州中京电子科技股份有限公司  
2020年第三季度报告正文

惠州中京电子科技股份有限公司  
2020年10月21日

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(万元)	4,837,655,562.20	3,340,360,557.00	44.29%	
归属于上市公司股东的净资产(万元)	2,617,449,078.16	2,340,440,778.16	11.72%	
营业收入(万元)	65,182,198.23	71,809,163.36	-10.48%	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	55,947,838.00	6,536,110,906,483.93	2.79%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	48,843,726.62	5,536,92,241,655.43	16.58%	
经营活动产生的现金流量净额(万元)	13,029,758.18	82,309,17,949,750.51	4.03%	
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	0.140	0.009	8.28	3.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.140	0.009	8.28	3.70%
归属于上市公司股东的每股现金流量(元/股)	0.008	-0.999	7.94%	-2.26%

项目	年初至报告期期末金额	说明	
流动资产增加(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)	-2,229,404.41		
非流动资产减少	25,783,372.15		
其他应收款	15,263,470.20	22,591,592.41	-32.34%
其他应付款	12,327,778.78	84,07,230.50	-64.64%
一年内到期的非流动资产	99,603,633.55	238,953,027.50	-58.31%
其他流动资产	12,327,778.78	84,07,230.50	-64.64%
其他非流动资产	12,327,778.78	84,07,230.50	-64.64%
其他流动资产	12,327,778.78	84,07,230.50	-64.64%
其他非流动资产	12,327,778.78	84,07,230.50	-64.64%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列示的项目认定为非经常性损益项目,且对其归类结果进行了认定。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表  
截至2020年9月30日,公司前10名股东持股情况表如下:

序号	名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
1	惠州市普理投资有限公司	28.17%	111,858,462	0	质押 84,129,990
2	惠州中京电子科技股份有限公司	15.88%	63,062,613	0	质押 30,000,000
3	杨林	6.81%	27,043,832	20,282,874	质押 24,330,000
4	胡可	0.77%	3,052,725	3,052,725	
5	许桂华	0.76%	2,900,000	0	
6	惠州市普理投资有限公司	0.62%	2,448,310	0	
7	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.60%	2,370,000	0	
8	新通公司	0.59%	2,327,866	2,327,866	
9	张发东	0.54%	2,142,123	2,142,123	

三、报告期内控股股东、实际控制人持股情况  
截至2020年9月30日,公司控股股东、实际控制人持股情况如下:

姓名	持股数量	持股比例
杨林	27,043,832	2.28%
胡可	3,052,725	0.03%
许桂华	2,900,000	0.02%
惠州市普理投资有限公司	2,448,310	0.02%
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	0.02%
新通公司	2,327,866	0.02%
张发东	2,142,123	0.02%

四、报告期内股权质押情况  
截至2020年9月30日,公司股权质押情况如下:

序号	姓名	质押数量	质押期限
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日至2021年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日至2021年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日至2021年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日至2021年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日至2021年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日至2021年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日至2021年10月21日

五、报告期内限售股份变动情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份变动情况如下:

序号	姓名	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
1	杨林	27,043,832	0	0	27,043,832
2	胡可	3,052,725	0	0	3,052,725
3	许桂华	2,900,000	0	0	2,900,000
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	0	0	2,448,310
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	0	0	2,370,000
6	新通公司	2,327,866	0	0	2,327,866
7	张发东	2,142,123	0	0	2,142,123

六、报告期内限售股份解除限售情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解除限售情况如下:

序号	姓名	解除限售数量	解除限售日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

七、报告期内限售股份质押情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份质押情况如下:

序号	姓名	质押数量	质押期限
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日至2021年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日至2021年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日至2021年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日至2021年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日至2021年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日至2021年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日至2021年10月21日

八、报告期内限售股份冻结情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份冻结情况如下:

序号	姓名	冻结数量	冻结期限
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日至2021年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日至2021年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日至2021年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日至2021年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日至2021年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日至2021年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日至2021年10月21日

九、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十一、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十二、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十三、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十四、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十五、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十六、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4	惠州市普理投资有限公司	2,448,310	2020年10月21日
5	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,370,000	2020年10月21日
6	新通公司	2,327,866	2020年10月21日
7	张发东	2,142,123	2020年10月21日

十七、报告期内限售股份解冻情况  
截至2020年9月30日,公司限售股份解冻情况如下:

序号	姓名	解冻数量	解冻日期
1	杨林	24,330,000	2020年10月21日
2	胡可	3,052,725	2020年10月21日
3	许桂华	2,900,000	2020年10月21日
4			