（上接 D182 版）

公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)吴中家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 241,456,823.25 | 237,029,119.76 | 1.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,701,725.05 | 4,140,596.36 | 13.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,035,821.37 | 2,120,432.09 | -3.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,331,310.38 | 36,456,494.42 | 156.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.40% | 0.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,720,878,823.11 | 1,761,109,058.72 | -2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,081,496,262.34 | 1,075,169,977.90 | 0.59% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 47,560.94 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,189,156.48 | 主要是子公司收到物流补贴费 187 万 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 422,716.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -132,944.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -396,085.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,709.73 | |
| 减:所得税影响额 | 550,211.13 | |
| 合计 | 2,665,903.68 | -- |

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 11,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 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 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄晖 | 境内自然人 | 31.12% | 37,905,800 | 28,429,350 | 质押 | 9,703,800 |
| 萧锦明 | 境内自然人 | 10.14% | 12,356,762 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 左笋娥 | 境内自然人 | 6.15% | 7,490,900 | 5,618,175 | 质押 | 5,000,000 |
| 左贵明 | 境内自然人 | 2.77% | 3,379,600 | 2,534,700 | 质押 | 1,000,000 |
| 左娟妹 | 境内自然人 | 2.55% | 3,102,400 | 0 | | 0 |
| 曹玲杰 | 境内自然人 | 2.55% | 3,102,400 | 0 | 质押 | 1,600,000 |
| 左美丰 | 境内自然人 | 1.91% | 2,326,800 | 0 | 质押 | 620,000 |
| 深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富思泽 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 2,266,700 | 0 | | 0 |
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 境内自然人 | 1.84% | 2,244,700 | 0 | 质押 | 650,000 |
| 张泽锋 | 境内自然人 | 1.17% | 1,420,400 | 0 | 质押 | 1,420,400 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 萧锦明 | | 12,356,762 | | 人民币普通股 | 12,356,762 | |
| 黄晖 | | 9,476,450 | | 人民币普通股 | 9,476,450 | |
| 左娟妹 | | 3,102,400 | | 人民币普通股 | 3,102,400 | |
| 曹玲杰 | | 3,102,400 | | 人民币普通股 | 3,102,400 | |
| 左美丰 | | 2,326,800 | | 人民币普通股 | 2,326,800 | |
| 深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富思泽 1 号私募证券投资基金 | | 2,266,700 | | 人民币普通股 | 2,266,700 | |
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | | 2,244,700 | | 人民币普通股 | 2,244,700 | |
| 左笋娥 | | 1,872,725 | | 人民币普通股 | 1,872,725 | |
| 张泽锋 | | 1,420,400 | | 人民币普通股 | 1,420,400 | |
| 黄修成 | | 1,006,800 | | 人民币普通股 | 1,006,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为公司实际控制人的一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | 无 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 158,467,056.00 | 95,107,204.00 | 66.62% | 主要是新增可转换公司债券闲置募集资金用于理财金额增加所致 |
| 应收票据 | 709,412.10 | 152,351.45 | 365.64% | 主要是收到客户银行承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 165,730,821.26 | 268,373,796.09 | -38.25% | 主要是由于公司销售回款通常滞后营业收入一个季度，本报告期较去年第四季度收入减少，同时公司加大了账款回收力度，应收账款减少所致 |
| 其他应收款 | 12,207,855.84 | 8,226,534.41 | 48.40% | 主要是报告期末应收未收的出口退税金额增加所致 |
| 无形资产 | 156,332,484.15 | 103,818,153.49 | 50.58% | 主要是子公司东莞市开米电子有限公司新增土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 34,729,719.55 | 61,263,435.37 | -43.31% | 主要是东莞市开米电子有限公司预付土地款计入无形资产所致 |

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 18,009,017.79 | 12,799,463.48 | 40.70% | 主要是研发新产品投入增加所致 |
| 财务费用 | 784,256.19 | 3,969,545.61 | -80.24% | 主要是利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 1,529,920.84 | 446,865.45 | 242.37% | 主要是远期外汇公允价值变动损益转投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,240,148.00 | - | 100.00% | 主要是 2020 年 12 月 31 日末尚未交割的远期外汇，在本报告期交割时将累计的公允价值变动损益转入投资收益所致 |
| 信用减值损失 | 2,458,925.58 | 110,947.32 | 2,116.30% | 主要是年初计提减值的坏账准备转回所致 |
| 资产减值损失 | 1,653,505.47 | -337,811.32 | -589.48% | 主要是转回部分存货的跌价损失所致 |
| 资产处置收益 | 47,560.94 | - | 100.00% | 主要是固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外支出 | 396,085.18 | 1,089,470.00 | -63.64% | 主要是本期对外捐赠支出减少所致 |
| 其他综合收益 | 505,387.51 | -2,353,734.86 | 121.47% | 主要是外币报表折算差额变动所致 |

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 2,621,615.83 | 4,964,980.46 | -47.20% | 主要是收到的免抵退税金额减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,890,298.18 | 3,042,415.98 | 93.61% | 主要是收到的利息收入增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,529,920.84 | 620,977.61 | 146.37% | 主要是收到的理财收益增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,331,310.38 | 36,456,494.42 | 156.01% | 主要是报告期收到的销售商品收到的现金增加，并加强了应收账款管理所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,972,294.35 | 19,499,627.94 | 187.04% | 主要是报告期支付土地款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,132,835.68 | 135,345,221.42 | 64.12% | 主要是购买理财产品的本金增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 主要是报告期偿还银行借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 833,108.32 | 3,677,666.67 | -77.35% | 主要是报告期支付偿还借款、支付的银行利息减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,665,422.35 | 2,411,475.91 | -30.94% | 主要是报告期汇率变动所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券的进展情况

1.1、2020 年 8 月 5 日公司发行可转换公司债券上市。详细内容请见公司于 2020 年 8 月 4 日刊登于巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-077)。

公司于 2020 年 9 月 1 日公告了可转债 2020 年跟踪信用评级报告，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定，详细内容请见公司于 2020 年 9 月 1 日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》。

1.2、根据相关规定和《瀛通通讯有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的瀛通转债自 2021 年 01 月 08 日起可转换为公司股份，详细内容请见公司于 2021 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网上的《关于"瀛通转债"开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-001)。

2、东莞市开米电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议

公司于 2020 年 7 月 27 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开米电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。项目计划总投资额为 51,000 万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币 10,000 万元对东莞开米进行增资，用于项目投资建设。详细内容请见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司东莞市开米电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》(公告编号:2020-068)。

3、武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会拟签署合作协议

公司分别于 2021 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》。项目拟建产业园区的建设总投资以及产业园区孵化或引进的企业累计的投资总额预计约人民币 10 亿元。详细内容请见公司于 2021 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-010)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 可转换公司债券发行上市 | 2020 年 01 月 07 日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复的公告》公告编号:2020-004 |
| | 2020 年 01 月 07 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》 |
| | 2020 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网《关于＜关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函＞的回复公告》公告编号:2020-014 |
| | 2020 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》公告编号:2020-030 |
| | 2020 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》公告编号:2020-043 |
| | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网上的《2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》 |
| | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行公告》公告编号:2020-050 |
| | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 |
| | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券网上路演公告》公告编号:2020-052 |
| | 2020 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》公告编号:2020-054 |
| | 2020 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》公告编号:2020-056 |
| | 2020 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》公告编号:2020-060 |
| | 2020 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公告编号:2020-061 |
| | 2020 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券上市公告书》公告编号:2020-077 |
| | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网《2020 年公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》 |
| | 2021 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网《关于"瀛通转债"开始转股的提示性公告》公告编号:2021-001 |
| 东莞市开米电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议 | 2020 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司东莞市开米电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》公告编号:2020-068 |
| 武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议 | 2021 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网《关于对外投资的公告》公告编号:2021-010 |
| | 2020 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》公告编号:2020-094 |
| | 2020 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》公告编号:2020-095 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司期末净资产比例 | 报告期实现损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 非关联 | 否 | 美元远期结售汇合约 | 875.94 | 2021 年 01 月 01 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 875.94 | 559.3 | 1,070.49 | | 364.75 | 0.34% | -2.63 |
| 招商银行 | 非关联 | 否 | 美元远期结售汇合约 | 3,926.18 | 2021 年 01 月 01 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 3,926.18 | 4,216.27 | 6,838.25 | | 1,304.2 | 1.21% | 11.72 |
| 合计 | | | | 4,802.12 | -- | -- | 4,802.12 | 4,775.57 | 7,908.74 | | 1,668.95 | 1.55% | 9.09 |
| 衍生品投资资金来源 | | 自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | 2020 年 03 月 20 日 | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | 2020 年 04 月 11 日 | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | 一、外汇套期保值业务的风险分析<br>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：<br>1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。<br>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。<br>3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。<br>二、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施<br>1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。<br>2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。<br>3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。<br>4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。<br>5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。<br>6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | 公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 | | | | | | | | | | | |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途募集资金总额 | 累计变更用途募集资金总额 | 累计变更用途募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年 | 首次公开发行并上市 | 45,063.56 | 1,227.12 | 45,063.56 | 0 | 21,137.98 | 46.91% | 0 | 已使用完毕 | 0 |
| 2020 年 | 公开发行可转债 | 29,331.13 | 111.51 | 8,867.89 | 0 | 0 | 0.00% | 20,463.24 | 专户存储 | |
| 合计 | -- | 74,394.69 | 1338.63 | 53,931.45 | 0 | 21,137.98 | 28.41% | 20,463.24 | -- | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

(1.1)首次公开发行股票项目

经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]372 号文)核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]228 号)同意，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,068 万股，发行价为人民币 17.25 元/股，募集资金总额人民币 529,230,000.00 元，募集资金净额为 450,635,600.00 元，发行费用总额 78,594,400.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天健验[2017]3-28 号)。

本公司以前年度已使用募集资金 43,836.44 万元，2021 年第一季度实际使用募集资金 1,227.12 万元，累计已使用募集资金 45,063.56 万元。

以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付募投项目款后的净额为 718.4 万元；2021 年第一季度实际使用募集资金 1,227.12 万元，2021 年第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.88 万元；累计已使用募集资金 45,063.56 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金已全部使用完成。

(1.2)公开发行可转换公司债券项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯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]615 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。经深交所"深证上[2020]667 号"文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瀛通转债"，债券代码"128118"。本次公开发行可转换公司债募集资金总额为 30,000 万元，扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后，本次募集资金净额为 29,331.13 万元。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，并出具了天健验字[2020]3-51 号《验证报告》。相关方已于 2020 年 7 月 24 日签署了上述募集资金相关监管协议。本次募集资金用于智能无线电声产品生产基地新建设项目和补充流动资金。以前年度累计已使用募集资金 8,756.38 万元，以前年度累计收到的银行利息 208.31 万元，其中 10.56 万元已补充流动资金。2021 年第一季度实际使用募集资金 111.51 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.08 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，本项目募集资金余额为人民币 20,709.07 万元，其中募集资金账户存款余额 20,709.07 万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1、便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 是 | 7,098.79 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00% | 2019 年 01 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 2、便携数码数据传输线建设项目 | 是 | 9,991.06 | 377.68 | | 377.68 | 100.00% | 2019 年 05 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 3、便携数码耳机建设项目 | 是 | 11,855.4 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 6,118.31 | 6,118.31 | | 6,118.31 | 100.00% | 2021 年 3 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 100.00% | 2018 年 03 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 6、联韵声学股份收购项目 | 否 | | 11,524.6 | | 11,524.6 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 619.52 | 是 | 否 |
| 7、瀛通智能电子生产项目(一期) | 否 | | 9,613.38 | 1,227.12 | 9,613.38 | 100.00% | 2021 年 3 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,063.56 | 45,063.56 | 1,227.12 | 45,063.56 | -- | -- | 619.52 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,063.56 | 45,063.56 | 1,227.12 | 45,063.56 | -- | -- | 619.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"建设周期延长一年，即延期至 2020 年 12 月 31 日。研发中心建设项目建设周期延长的原因为：近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究，公司将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月，即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目，维持项目实施地点、实施内容不变，公司已于 2020 年 12 月完成该项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.公司终止了"便携数码通讯线材技改及扩产项目"和"便携数码耳机建设项目"两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金 11,988.33 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)全部用于支付联韵声学股份收购项目，原承诺募投项目可行性发生重大变化。<br>2.公司将募集资金投资项目"便携数码数据传输线建设项目"剩余募集资金合计 10,178.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设"瀛通智能电子生产项目(一期)"。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用<br>以前年度发生<br>1.2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了"便携数码通讯线材技改及扩产项目"和"便携数码耳机建设项目"两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目款项，原承诺募投项目实施方式发生调整。<br>2.2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目"便携数码数据传输线建设项目"剩余募集资金(包含银行存款利息扣除银行手续费)合计 10,178.59 万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设"瀛通智能电子生产项目(一期)"。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>截至 2017 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,001.36 万元。经 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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用途及去向 | 公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理用购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。<br>公司于 2020 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 8,000 万元调整至人民币 20,000 万元，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(3)募集资金承诺项目情况(公开发行可转换公司债券项目)

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1、智能无线电声产品生产基地新建项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 111.51 | 536.76 | 2.56% | 2022 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 8,331.13 | 8,331.13 | | 8,331.13 | 100.00% | 2020 年 8 月 6 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,331.13 | 29,331.13 | 111.51 | 8,867.89 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | -- | 29,331.13 | 29,331.13 | 111.51 | 8,867.89 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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用途及去向 | 公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理用购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。<br>公司于 2020 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 8,000 万元调整至人民币 20,000 万元，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(4)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联韵声学股份收购项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码耳机建设项目 | 11,524.6 | | 11,524.6 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 619.52 | 是 | 否 |
| 便携数码数据传输线建设项目 | 便携数码数据传输线建设项目 | 377.68 | | 377.68 | 100.00% | 2019 年 05 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00% | 2019 年 01 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 便携数码耳机建设项目 | 便携数码耳机建设项目 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 瀛通智能电子生产项目(一期) | 便携数码数据传输线建设项目 | 9,