

江苏传艺科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 1,333.3860 万元。具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
江苏银行高邮支行	90270188000262306	非预算单位专用存款账户	7,259,087.13
江苏银行高邮支行	90270188000262485	非预算单位专用存款账户	6,074,772.49

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 630.3292 万元（其中 2020 年度利息收入 81.3474 万元，2021 年度利息收入 420.8754 万元，2022 年度利息收入 128.1064 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 233.0658 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产品收益 0 万元，2022 年度理财产品收益 233.0658 万元），已扣除手续费 0.6867 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元，2021 年度手续费 0.4083 万元，2022 年度手续费 0.0688 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含未到期结构性存款余额 17,500.00 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未涉及变更。

经本公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司拟将前次募集资金项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。上述议案尚待召开股东大会进行审议。

（三）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

年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目实际投资总额 24,073.6022 万元，较承诺投资金额 42,044.2800 万元少 17,970.6778 万元，主要原因：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，建设期工程项目款及部分设备款尚有余款及质保金未付。（2）项目已根据既定建设期计划如期达到了预定可使用状态并投入使用。因市场环境和产业现状等因素的影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司结合中长期发展战略，对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，项目部分设备、产线尚待根据后续市场情况逐步完成补充投入。（3）公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证建设工程质量的前提下，从项目的实际需求情况出发加强了对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目各个环节的建造成本和费用。因此前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

2、前次募集资金先期投入及置换情况：

本公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,268.4882 万元。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0084 号）审验。

（五）闲置募集资金情况说明

2020年5月18日，本公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020年11月16日，本公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财，本公司的闲置募集资金购买理财产品的额度变更为5亿元人民币，并增加总额度不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，本公司的闲置自有资金购买理财产品的额度变更为5亿元人民币，有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。

2021年5月21日，本公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2022年4月13日，本公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币12亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2022年12月31日，公司将暂时闲置的募集资金用于购买结构性存款，金额17,500.00万元。其中，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款(账号：90270053000200963)12,500.00万元，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款（账号：90270181000295934）4,000.00万元，用于购买江苏银行高邮支行结构性存款（账号：90270181000298534）

1,000.00 万元。

三、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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。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）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见本报告附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司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其他有关内容无重大差异。

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

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			58,790.2768			已累计使用募集资金总额			40,939.6609	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额:				
						其中: 2020 年			27,578.7399	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2021 年			10,644.1333	
						2022 年			2,716.7877	
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(或截止日项目完工程度)
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 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	42,044.2800	42,044.2800	24,073.6022	42,044.2800	42,044.2800	24,073.6022	-17,970.6778	2021 年 1 月
2	补充流动资金	补充流动资金	16,745.9968	16,745.9968	16,866.0587	16,745.9968	16,745.9968	16,866.0587	120.0619	不适用
合计			58,790.2768	58,790.2768	40,939.6609	58,790.2768	58,790.2768	40,939.6609	-17,850.6159	-

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

金额单位: 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	说明
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年			
1	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	不适用	投产第一年净利润 2,270.39 万元; 投产第二年净利润 4,273.17 万元		-1,091.6124	2,300.1675	1,208.5551	不适用	注 1
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2

注 1: 经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过, 拟将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金 (扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后) 17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”, 原预计效益测算依据的项目投资规模发生变化, 故实际效益不可比。

注 2: 该项目为非生产型项目, 不直接产生效益。