

江苏传艺科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

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非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

1) 首次公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 44,417.1801 万元，尚未使用的金额为 0.5057 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2) 非公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 21,356.8145 万元，尚未使用的金额为 21,189.0704 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

截止到 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。）

2、本年度使用金额及当前余额

1) 首次公开发行募集资金

2022 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 0 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 44,417.1801 万元，尚未使用的金额为 0 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000230618 账户已于 2022 年 3 月 11 日销户。

2) 非公开发行募集资金

2022 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 2,716.7877 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 24,073.6022 万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|----------------|-------------------|----|
| 江苏银行股份有限公司高邮支行 | 90270188000230618 | - |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 255.7321 万元（其中 2022 年度利息收入 0.0004 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2022 年度理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 2.0103 万元（其中 2022 年度手续费 0.0005 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000230618 账户已于 2022 年 3 月 11 日销户。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|----------------|-------------------|----------|
| 江苏银行股份有限公司高邮支行 | 90270188000262306 | 725.9087 |
| 江苏银行股份有限公司高邮支行 | 90270188000262485 | 607.4772 |

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 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 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 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，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270053000200963）存款余额 12,500.00 万元，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270181000295934）存款余额 4,000.00 万元，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270181000298534）存款余额 1,000.00 万元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司 2022 年度首次公开发行募投项目募集资金实际使用 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币 44,417.1801 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2022 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 2,716.7877 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币 24,073.6022 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

公司 2022 年度非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 0 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币 16,866.0587 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3：首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日

附表 1:

2022 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 43,498.0793 | 本年度投入募集资金总额 | | | 0.0000 | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 44,417.1801 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 26,724.5390 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 61.44% | | | | | | |
| 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 | 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、薄膜线路板生产线技改并扩产项目 | 否 | 9,418.0793 | 9,418.0793 | | 9,508.5613 | 100.96 | 2018年6月 | 2,599.93 | 不适用 | 否 |
| 2、FPC生产项目 | 是 | 29,800.0000 | 7,737.6724 | | 7,737.6724 | 100.00 | 项目终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、科技研发中心项目 | 否 | 4,280.0000 | 4,280.0000 | | 4,302.2795 | 100.52 | 2018年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、轻薄型键盘生产项目 | 是 | | 14,724.5390 | | 15,423.5401 | 104.75 | 2021年6月 | 4,856.45 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--------|------|----------|-----|---|
| 5、3D 玻璃面板生产项目 | 是 | | 7,337.7886 | | 7,445.1268 | 101.46 | 项目终止 | | 不适用 | 是 |
| 合计 | — | 43,498.0793 | 43,498.0793 | | 44,417.1801 | | | 7,456.38 | | |
| 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 | <p>FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。“3D 玻璃面板生产项目”系公司于 2018 年根据当时对 3D 强化玻璃盖板的市场需求和前景预期，同时结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出的投资决策。随着时间的推移，3D 强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对 3D 玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“3D 玻璃面板生产项目”截至 2020 年 11 月 30 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。同时，公司“轻薄型键盘生产项目”将新增 640 万台轻薄型键盘的年产能，并使总产能提升至年产 2240 万台。上述变更已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏传艺科技股份有限公司。经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目"3D 玻璃面板生产项目"截至 2020 年 11 月 30 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施主体由公司变更为全资子公司（重庆营志电子有限公司），实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路 30 号。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目"3D 玻璃面板生产项目"。截至 2020 年 11 月 30 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“3D 玻璃面板生产项目”停止实施。</p> <p>2021 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49 号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路 30 号。</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至 2017 年 5 月 27 日，已以自筹资金预先投入 1,177.1592 万元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具“致同专字（2017）第 320ZA0134 号”《关于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情况鉴证报告》。2017 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>用闲置募集资金进行</p> | <p>2017 年 6 月 6 日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专户内的 29,800 万元的本金续存为大额</p> |

| | |
|---------------|--|
| <p>现金管理情况</p> | <p>存单，存款期限不超过 9 个月。</p> <p>2017 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和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 2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 万元；其中，4,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）保本保收益型理财产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，10,000 万元购买江苏银行宝溢融 A6 机构 45 保本浮动收益型理财产品已于 2018 年 5 月 10 日到期；9,800 万元购买江苏银行定期存单已于 2018 年 3 月 2 日到期。</p> <p>2019 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和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 1.0 亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品余额 1,000 万元；其中，10,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于 2019 年 8 月 12 日前全部到期，4,000 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于 2019 年 7 月 10 日到期，2,000 万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品，其中 1,000 万元已于 2019 年 5 月 17 日到期，剩余 1,000 万元于 2020 年 3 月 23 日到期。</p> <p>2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020 年 5 月 18 日召开 2019 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 1.0 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、流动性高德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。</p> <p>2020 年 10 月 28 日，公司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、2020 年 11 月 16 日召开 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，公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为 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，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 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。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）保本保收益型理财产品已于 2020 年 8 月 5 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）保本保收益型理财产品已于 2020 年 11 月 3 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）保本保收益型理财产品已于 2020 年 12 月 10 日到期，1500 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于 2020 年 10 月 26 日赎回。</p> <p>2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会审议通过</p> |
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>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 5.0 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，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p> |

附表 2:

2022 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 58,790.2768 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 2,716.7877 | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 40,939.6609 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | 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.年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目 | 否 | 42,044.2800 | 42,044.2800 | 2,716.7877 | 24,073.6022 | 57.26 | 2021 年 1 月 | 2,300.1675 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 16,745.9968 | 16,745.9968 | | 16,866.0587 | 100.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 58,790.2768 | 58,790.2768 | 2,716.8565 | 40,939.6609 | | | 2,300.1675 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 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， | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>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。</p> <p>“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”实际投资总额未达到承诺投资总额，且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。上述事项尚需公司股东大会审议通过。</p> |
| 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 | 经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目中的 SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）改建为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏胜帆电子科技有限公司。 |
| 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 | 截至 2020 年 10 月 28 日，年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目以自筹资金预先投入 9,268.4883 万元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具“容诚专字【2020】210Z0084 号”《关于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的鉴证报告》。2020 年 10 月 28 日，公司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并通过了《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》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020 年 5 月 18 日召开 2019 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 1.0 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 |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>性高德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。</p> <p>2020年10月28日，公司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、2020年11月16日召开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，公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为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。截至2020年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元；期末余额中，63,681,241.81元转入“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。185,922,001.26元转入“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。</p> <p>2021年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021年5月21日召开2020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5.0亿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，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。</p> <p>截至2021年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元；期末余额中，16,740.1988万元转入“E周存”90270181000259959账户，办理了七天通知存款自动转存业务。1,448.8716万元转入“E周存”90270181000260632账户，办理了七天通知存款自动转存业务。</p> <p>2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2022年4月13日召开审议通过了《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2.0亿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12.0亿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。</p> <p>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17500万元。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。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>截至2022年12月31日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金18,833.3860万元，本公司于2023年3月28日召开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</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>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”。上述事项尚需公司股东大会审议通过。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p> |

附表 3:

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

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) | 本年度实际投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|--|---------------|----------|----------|-------------------|
| 1、3D 玻璃面板生产项目 | FPC 生产项目 | 12,000.0000 | 0.0000 | 7,445.1268 | 62.04 | 项目终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2、轻薄型键盘生产项目 | FPC 生产项目 | 10,062.3276 | 0.0000 | 15,423.5401 | 104.75 | 2021 年 6 月 | 4,856.45 | 不适用 | 否 |
| | 3D 玻璃面板生产项目 | 4,662.2114 | | | | | | | |
| 合计 | - | 26,724.5390 | 0.0000 | 22,868.6669 | - | - | 4,856.45 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | | FPC 生产项目变更为 3D 玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：FPC 生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前 FPC 市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于 2018 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。3D 玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：3D 强化玻璃盖板的市 | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对 3D 玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明详见公司于 2020 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>不适用</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>3D 强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对 3D 玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。故终止 3D 玻璃面板生产项目。</p> |