

深圳市景旺电子股份有限公司

前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“景旺电子”）将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，公司2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除发行费用人民币59,711,880.00元后，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。

该次募集资金到账时间为2016年12月30日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17352号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”）；子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳南山支行”）开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。

截至2019年12月31日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称	存放银行	账户性质	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额
偿还银行贷款及补充流动资金	中行深圳西丽支行	募集资金专户	753668251835	1,051,968,120.00	-
江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	中行深圳西丽支行	募集资金专户	751068513706	-	5,804,162.63
景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	宁波银行深圳南山支行	募集资金专户	73010122001427085	-	-
	合计		——	<u>1,051,968,120.00</u>	<u>5,804,162.63</u>

注 1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币 1,051,968,120.00 元，加上尚未划走的发行费用人民币 12,133,000.00 元，银行账户余额为人民币 1,064,101,120.00 元。

注 2：截至 2017 年 9 月 30 日，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户 753668251835 已销户并于 2017 年 9 月 30 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注 3：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完成，对应的募集资金专户 73010122001427085 已销户并于 2019 年 12 月 24 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

（二）2018 年发行可转换公司债券募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018 年 7 月 6 日公开发行了 9,780,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 978,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 978,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,098,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 962,902,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 7 月 12 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天职业字[2018]17102 号”验资报告予以验证。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述专

户仅用于募集资金的存储和使用。

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

项目名称	存放银行	账户性质	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额
江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	中行深圳西丽支行	募集资金专户	765370610508	962,902,000.00	-
	中行深圳西丽支行	募集资金专户	747170627445	-	26,302,296.67
	宁波银行深圳南山支行	募集资金专户	73010122001577468	-	50,379,458.77
		结构性存款	73010122001796130	-	100,000,000.00
	合计		—	<u>962,902,000.00</u>	<u>176,681,755.44</u>

注 1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币 962,902,000.00 元，加上尚未划走的发行费用人民币 2,384,000.00 元，银行账户余额为人民币 965,286,000.00 元。

注 2：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注 3：截至 2019 年 12 月 31 日止，子公司江西景旺使用闲置募集资金在宁波银行深圳南山支行购买结构性存款 10,000.00 万元。

注 4：除上表的金额外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买理财产品 11,000.00 万元，期末闲置资金管理情况详见“二、（四）闲置募集资金使用情况说明”。

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说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 2。

（二）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 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 55,459.78 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6737 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 55,459.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2018 年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

截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 31,333.34 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

- 1、首次公开发行 A 股股票募集资金实际投资项目未发生变更。
- 2、2018 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2017 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,500.00 万元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，累计取得收益 1,659,460.29 元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，累计取得收益 13,178,493.18 元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集

资金共计不超过人民币 40,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 21,000.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额 (万元)	产品期限	使用资金
1	中银保本理财-人民币按期开放	保本保收益型	中行深圳西丽支行	11,000.00	2019-12-25 至 2020-1-16	2018 年发行可转换公司债券募集资金
2	单位结构性存款	保本浮动型	宁波银行深圳南山支行	10,000.00	2019-11-27 至 2020-1-6	2018 年发行可转换公司债券募集资金
合计				<u>21,000.00</u>		

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

1、尚未使用首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 5,804,162.63 元，占募集资金净额的比重为 0.55%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

2、尚未使用 2018 年发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 286,681,755.44 元（含募集资金专户余额 76,681,755.44 元，结构性存款余额 100,000,000.00 元，购买的理财产品 110,000,000.00 元），占募集资金净额的比重为 29.77%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件 3。

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，2018 年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，详见本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“偿还银行贷款及补充流动资金”项目募集资金承诺投资金额为 24,272.18 万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司日常经营活动中间接体现出来，无法单独核算效益。

2、2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书以及2018年发行可转换公司债券募集说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件 1

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：105,196.81						已累计使用募集资金总额：105,537.40				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2019年使用：5,070.46；2018年使用：8,106.03； 2017年使用：42,634.09；2016年使用：8,082.17； 2015年及以前使用：41,644.64。				
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	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	74,120.68	74,120.68	73,964.13	74,120.68	74,120.68	73,964.13	-156.55（注3）	2018年3月（注1）
2	景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	6,803.95	6,916.13	6,803.95	6,803.95	6,916.13	112.18（注4）	2019年8月（注2）
3	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	24,272.18	24,272.18	24,657.14	24,272.18	24,272.18	24,657.14	384.96（注5）	不适用
合计			105,196.81	105,196.81	105,537.40	105,196.81	105,196.81	105,537.40	340.59	

注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于 2012 年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于 2017 年上半年建设完工并投入使用。由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至 2018 年 3 月 31 日。该项目已建设完成，并 2018 年 4 月披露项目建设完成的公告。

注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”计划建设期为三年，于 2016 年 2 月以自有资金预先投入建设，原计划于 2019 年 2 月全部建成，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至 2019 年 8 月 31 日。该项目已建设完成，并 2019 年 8 月披露项目建设完成的公告。

注 3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币 74,120.68 万元，截止日累计投入金额人民币 73,964.13 万元，差额-156.55 万元系尚未支付的合同尾款。

注 4：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币 6,803.95 万元，截止日累计投入金额人民币 6,916.13 万元，多出 112.18 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 5：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 24,272.18 万元，截止日累计投入金额人民币 24,657.14 万元，多出 384.96 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附件 2

2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：96,290.20					已累计使用募集资金总额：69,686.54					
变更用途的募集资金总额：-					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：-					2019 年使用 30,211.74					
					2018 年及以前使用 39,474.80。					
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	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	96,290.20	96,290.20	69,686.54	96,290.20	96,290.20	69,686.54	-26,603.66	2020 年 6 月
合计			96,290.20	96,290.20	69,686.54	96,290.20	96,290.20	69,686.54	-26,603.66	

附件 3

首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（达产 后年利润总额）	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
				2017年	2018年	2019年		
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	96.76%	18,654.28	25,847.44	21,536.20	19,755.78	97,526.95	是（注 1）
2	景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	96.14%	1,104.07	683.06	1,342.04	248.85	2,360.67	否（注 2）
3	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			19,758.35	26,530.50	22,878.24	20,004.63	99,887.62	——

注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”已于 2018 年 3 月建设完成，2018 年度实现利润总额 21,536.20 万元，超过达产后预期年效益 18,654.28 万元（即利润总额）。2019 年该项目实现效益 19,755.78 万元（即利润总额），超过达产后预期年效益 18,654.28 万元（即利润总额）。

注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”已于 2019 年 8 月建设完成，2018 年度实现利润总额 1,342.04 万元，超过达产后预期年效益 1,104.07 万元（即利润总额）。由于柔性电路板市场竞争激烈，产品销售价格下降导致 SMT 业务毛利率下滑，2019 年实现效益 248.85 万元（即利润总额），未能达到预计效益。

附件 4

2018 年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

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：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（达产 后年利润总额）	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			2017年	2018年	2019年		
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	不适用	34,328.98	不适用	1,921.99	8,115.90	10,037.89	不适用（注 1）
合计			34,328.98	—	1,921.99	8,115.90	10,037.89	—

注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计建设完成期为 2020 年 6 月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目边建设边投产，2019 年已实现效益 8,115.90 万元（即利润总额）。