

上海申达股份有限公司

前次募集资金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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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，将截至2020年12月31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）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2018年8月20日证监许可【2018】1339号《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股142,048,500股，每股发行价格5.06元，共募集资金总额为718,765,410.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元（含增值税进项税额948,770.34元），由承销商中信证券股份有限公司汇入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为2010000100000396221的人民币募集资金专户702,003,800.64元。募集资金总额为718,765,410.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元（含增值税进项税额948,770.34元），以及其他发行费用人民币2,948,048.50元（含增值税进项税额166,870.67元），募集资金净额为人民币699,055,752.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZA15973号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2020年12月31日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况列示如下：

募集资金专户开 户行	账户名称	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	截止日 状态	销户日期
中国进出口银行 上海分行	上海申达股份 有限公司	2010000100000396221	702,003,800.64	-	已销户	2019年6月12日

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《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 699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			69,905.58			已累计使用募集资金金额：			69,905.58	
						各年度使用募集资金金额：				
变更用途的募集资金金额：			0.00			2018 年度：			69,905.58	
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例：			0.00			2019 年度：			0.00	
						2020 年度			0.00	
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
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	使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）（%）
1	收购原 IAC 集团之软 饰件及声学元件业务 相关资产（Auria 公司 70%股权）	收购原 IAC 集团之软 饰件及声学元件业务 相关资产（Auria 公司 70%股权）	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	0.00	100.00

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	可研报告承诺 项目年平均效 益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件 业务相关资产（Auria 公司 70%股权）	-	-	22,925.95	4.77	-37,408.79	-57,758.95	-72,237.02	否

注 1：最近四年实际效益为 Auria 最近四年净利润；

注 2：Auria 2017 年度净利润为模拟汇总财务报表实际盈利数，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）针对 Auria 2017 年度模拟汇总财务报表出具了毕马威华振专字第 1800862 号无保留意见审阅报告。