

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕650号

宁波兴瑞电子科技有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称兴瑞科技公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

兴瑞科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴瑞科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，兴瑞科技公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了兴瑞科技公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年三月二十日

宁波兴瑞电子科技有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行业方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 4,204.08 万元，2018 年度收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额为 34.57 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 35,570.14 万元，其中本公司使用募集资金存入结构性存款 34,800.00 万元，募集资金账户余额为人民币 770.14 万元（包括累计收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 27 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	94120078801900000409	5,993,101.42	活期存款
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	574903183810801	1,022,390.39	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	94120078801000000420	685,866.70	活期存款
合 计		7,701,358.51	

根据 2018 年 9 月 27 日第二届九次董事会和 2018 年 10 月 16 日第二次临时股东大会决议，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过 35,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月内。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金存入结构性存款 34,800.00 万元，其中上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行存入 31,500.00 万元，招商银行股份有限公司宁波慈溪支行存入 3,300.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波兴瑞电子科技有限公司

二〇一九年三月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,739.65		本年度投入募集资金总额		4,204.08			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,980.00		已累计投入募集资金总额		4,204.08			
累计变更用途的募集资金总额			6,980.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			17.56%							
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 2000 万套 RFTUNER、 2000 万套散热件、1000 万套 大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密 零部件生产线技改项目	是	20,007.80	20,007.80	2,739.71	2,739.71	13.69	2020.08	未完工	否	否
2. 机顶盒精密注塑外壳零组 件及汽车电子连接器技改项 目	是	9,221.52	9,221.52	1,335.15	1,335.15	14.48	2020.08	未完工	否	否
3. 年产 1000 万套智能终端 塑 料 外 壳 ， 1000 万 套 RFTUNER，1000 万套散热件	是	6,980.00	6,980.00				2020.08	未完工	否	否

扩产项目										
4. 研发中心升级改造项目	否	3,117.70	3,117.70	129.22	129.22	4.14	2020.05	未完工	否	否
5. 补充营运资金	否	412.63	412.63						否	否
承诺投资项目小计		39,739.65	39,739.65	4,204.08	4,204.08	10.58				
超募资金投向	不适用									
合 计		39,739.65	39,739.65	4,204.08	4,204.08	10.58				
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				根据公司 2018 年 11 月 16 日第二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容,由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”,由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。						
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				公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 3,520.95 万元置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见,一致同意该议案。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金人民币 3,520.95 万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,520.95 万元。						
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 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募						

	集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过 35,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月内。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。公司于 2018 年 10 月 16 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 34800 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技有限公司

单位：人民币万元

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
年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件	年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目	1,600.00	-	-	-	2020.08	未完工	否	否
年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目		20,007.80	2,739.71	2,739.71	13.69	2020.08	未完工	否	否
机顶盒精密注塑外壳零组件	机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目	5,380.00	-	-	-	2020.08	未完工	否	否
机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目		9,221.52	1,335.15	1,335.15	14.48	2020.08	未完工	否	否
合 计		36,209.32	4,074.86	4,074.86	11.25				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			根据公司 2018 年 11 月 16 日第二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”，由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。						

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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用