



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

深圳金信诺高新技术股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-16

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]3392号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称金信诺公司）管理层编制的《关于2020年度募集资金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

本鉴证报告仅供金信诺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金信诺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、管理层的责任

金信诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金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金信诺公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金信诺公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2021年4月26日

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2020 年度募集资金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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1995号文核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行方式,向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008.00股,发行价为每股人民币为33.35元,共计募集资金总额为人民币120,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后,主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为:44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后,公司本次募集资金净额为117,172.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

2016 年度使用募集资金 9,370.54 万元。2017 年度使用募集资金 30,512.49 万元,其中直接投入募集资金项目 23,112.49 万元,用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 7,400.00 万元。2018 年度使用募集资金 61,818.40 万元,其中直接投入募集资金项目 35,518.40 万元,用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 26,300.00 万元。2019 年度使用募集资金 31,234.51 万元,其中直接投入募集资金项目 19,534.51 万元,用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 11,700.00 万元。本年度使用募集资金 23,586.87 万元,其中直接投入募集资金项目 12,308.99 万元,募集资金项目结项结余永久性补充流动资金 1,277.88 万元,用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

7,669.10 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳前海支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司(以下简称“凤市通信”)、赣州金信诺电缆技术有限公司(以下简称“赣州金信诺”)、东莞金信诺电子有限公司(原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”)，进行注册资本增资；同时公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本公司及各实施主体(常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2017年3月1日，公司第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的8000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。

2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）进行注册资本增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。

2018年8月6日，公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》，同意将用于募投项目建设的10,160万元募集资金对信丰金信诺进行注册资本增资。公司于2018年9月10日召开的第三届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司信丰金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户。

2018年10月15日，公司召开第三届董事会2018年第十六次会议，会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于金信诺工业园的部分资金转入上述银行用于金信诺工业园项目。截止2018年12月31日，公司已分别在广发银行股份有限公司深圳华富支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行新增募集资金专户。

公司于2019年10月28日召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司新增募集资金专户的相关事项。在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专户，拟将原存放于汇丰银行（中国）有限公司深圳分行用于“特种线缆产能扩建项目”的部分资金转入上述募集资金专户，公司已在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增募集资金专户。

公司于2020年3月20日，公司召开的第三届董事会2020年第四次会议，审议通过了《新增

募集资金专户的议案》，公司董事会同意东莞金信诺在交通银行股份有限公司深圳华强支行新增“金信诺工业园”募集资金专项专户。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 9 个募集资金专户，凤市通信有 1 个募集资金专户、赣州金信诺有 1 个募集资金专户、东莞金信诺有 2 个募集资金专户、常州安泰诺有 1 个募集资金专户、信丰金信诺有 3 个募集资金专户，共 17 个募集资金专户。募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	4425 0100 0028 0988 8888	募集资金专户	16,404.09
深圳金信诺高新技术股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华强支行	4430 6643 6012 0181 01258	募集资金专户	2,348,545.36
深圳金信诺高新技术股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳华富支行	9550 8800 7623 4300 967	募集资金专户	334,539.53
东莞金信诺电子有限公司	交通银行股份有限公司深圳华强支行	4430 6643 6013 0009 16125	募集资金专户	772,088.88
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳南山支行	7471 6800 5858	募集资金专户	3,566,341.18
常州金信诺凤市通信设备有限公司	中国银行股份有限公司深圳南山支行	7588 6830 4690	募集资金专户	15,690,271.76
深圳金信诺高新技术股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	6220 3059 1011	募集资金专户	38,753,870.86
赣州金信诺电缆技术有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	6220 1306 8020	募集资金专户	3,345,090.35
深圳金信诺高新技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840 0000 1012 0100 282645	募集资金专户	302,691.80
东莞金信诺电子有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840 0000 1012 0100 309249	募集资金专户	396.56
深圳金信诺高新技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7917 0155 2000 15419	募集资金专户	8,351,630.64
常州安泰诺特种印制板有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7917 0155 3000 05884	募集资金专户	467,264.46
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7917 0078 8018 0000 1601	募集资金专户	821,498.74
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	中国银行股份有限公司深圳南山支行	7679 7099 8784	募集资金专户	190,669.97
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	6225 2671 3013	募集资金专户	8,190.96

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
深圳金信诺高新技术股份有限公司	平安银行股份有限公司 深圳高新技术区分行	1101 7718 1361 88	募集资金专户	1,512,585.03
深圳金信诺高新技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司 深圳前海支行	7309 0122 0000 53428	募集资金专户	208,931.83
合 计			-	76,691,012.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金。

金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016 年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456 号）。

2017 年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已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前期投入的自筹资金 1,731.64 万元，其中属于 2016 年以自筹资金投入募集资金项目的金额为 643.80 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2017 年 3 月 18 日出具了中汇会鉴[2017]0700 号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。

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

2020 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次变更的募集资金投资项目包括金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目、补充流动资金项目。

金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：金信诺公司金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		120,000.00				本年度投入募集资金总额		13,586.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		36,624.73				已累计投入募集资金总额		101,122.80		
累计变更用途的募集资金总额比例		30.52%								
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. 金信诺工业园	是	30,000.00	35,833.16	6,008.75	27,087.80	75.59%	2021 年 10 月 31 日	873.12	否	否
2. 新型连接器生产及研 发中心建设项目	是	23,293.85	12,616.07	-	6,080.61	48.20%	2021 年 10 月 31 日	609.43	否	否
3. 特种线缆产能扩建项 目	是	20,741.63	7,780.58	170.08	6,502.70	83.58%	2020 年 10 月 31 日	208.50	否	否
4. 大数据线缆生产基地 建设项目	是	14,683.28	4,814.35	-	4,814.24	100.00%	2018 年 5 月 25 日	-687.36	否	否
5. 年产 45 万平方米印制 电路板项目	是	14,000.00	29,848.81	6,053.81	29,088.27	97.45%	2021 年 10 月 31 日	-322.45	否	否

6. 金信诺企业信息化管理平台	是	8,000.00	3,400.00	76.35	3,391.68	99.76%	2020年10月31日	不适用	不适用	否
7. 补充流动资金	是	9,281.24	22,879.62	-	22,879.62	100.00%	2018年5月25日	不适用	不适用	否
项目完结节余资金永久补充流动资金		-	-	1,277.88	1,277.88	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	120,000.00	117,172.59	13,586.87	101,122.80	-	-	681.24	-	-
超募资金投向:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		120,000.00	117,172.59	13,586.87	101,122.80	-	-	681.24		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1、“金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园项目”实际效益不及承诺效益，主要系无线专网系统、光模块的投入不及预期，其产品的研发及生产投入正在分阶段进行，业绩未能完全释放；已投产的产品因为4G向5G技术迭代或市场竞争激烈等原因，销量不理想。鉴于当前处于4G通信向5G转换进程，而每一代通信系统至少有3年以上的研发周期，而且国家5G建设投入和市场需求不及预期，无线专网系统、光模块等投资放缓，业绩未能完全释放。运用于4G领域的无线专网产品，因4G到5G通信技术演进导致销量下降，影响了效益；已投产的光模块产品，因竞争者投入加大，市场竞争激烈，销量不及预期。						
				2、“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。其实际效益不及承诺效益，主要系4G产品的销量因技术变革受到影响，而5G产品投资进度不及预期，业绩未能完全释放。当前处于4G到5G通信技术演进导致通信设备形态及基站构成等发生变化，传统技术形态的4G连接器需求量下降，影响了该项目部分4G产品的销量；而5G时代的连接器技术要求向小型化、集成化、高频定制化发展，因此该项目投资重点转向新型连接器技术领域，因国家5G建设推进速度不及预期，5G产品投资进度放缓，业绩未能完全释放。						
				3、“特种线缆产能扩建项目”实际效益不及承诺效益，主要原因系主要系4G产品的销量因技术变革受到影响，而5G产品投资进度不及预期，业绩未能完全释放；另一方面，竞争者投入加大，市场竞争激烈，销量不及预期。						
				4、“大数据线缆生产基地建设项目”实际效益不及承诺效益的主要原因：受产品由4G向5G升级影响，网线和高速率电						

	缆的市场需求不足，产能利用率略低，主要客户需求下降，订单量不及预期。 5、“年产 45 万平方米印制电路板项目”实际效益不及承诺效益的主要原因系国家 5G 建设投资进度不及预期，用于 5G 天线的印制电路板及 5G 商用消费领域的相关产品市场需求不及预期，该项目应用于以上领域的印制电路板的业绩未能完全释放。
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	公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。 公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟增加全资子公司东莞金信诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体，东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市，同时向东莞金信诺提供不超过人民币 2,347 万元借款用于实施“金信诺工业园”项目。公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向东莞金信诺提供借款，用于募投项目的建设。公司本次新增实施主体及实施地点符合公司实际经营情况和项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12,500 万元调整 6,500 万元至“金信诺工业园”项目，调整 6,000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016 年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456 号）。 2017 年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已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前期投入的自筹资金 1,731.64 万元，其中属于 2016 年以自筹资金投入募集资金项目的金额为 643.80 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2017 年 3 月 18 日出具了中汇会鉴[2017]0700 号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会 2017 年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,400 万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 7,400 万元。该部分募集资金已于 2018 年 4 月 19 日归还至募集资金专户。 2018 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置的募集资金 9,200 万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流 9193 万元），该部分募集资金已于 2018 年 11 月 28 日归还至募集资金专户。 2018 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 17,200 万元补充公司流动资金（实际临时补流 17,100 万元），该部分募集资金已于 2019 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会 2019 年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金，其中 1,700 万元已于 2020 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。2020 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用上述未归还至募集资金专户的临时补充流动资金 10,000 万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司IT建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。 2018年4月23日，第三届董事会2018年第五次会议和第三届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的9,655.59万元、4,422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额14,077.77万元，占募集资金总额的11.73%。 2、“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕，该项目原计划募集资金投资总额8,000.00万元，实际计划投入金额为7,822.18万元，调整后计划募集资金投资总额3,400.00万元，实际建设投入3,391.68万元，占调整后项目计划募集资金投资总额的99.76%，节余募集资金151.26万元（含理财收益及存款利息142.94万元），占调整后项目计划募集资金投资总额的4.45%。公司拟将“金信诺企业信息化管理平台”结项，并将上述结余募集资金变更为永久性补充流动资金，本事项无需董事会及股东大会审议。 3、“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕，该项目计划募集资金投资总额7,780.58万元，实际建设投入6,502.70万元，占项目计划募集资金投资总额的83.58%，节余募集资金2,298.21万元（含理财收益及存款利息1,020.33万元），占项目计划募集资金投资总额的29.54%。公司第三届董事会2020年第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述结余集资金变更为永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为17,669.10万元，其中，存放于募集资金专户7,669.10万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金10,000.00万元。
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

2020 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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
金信诺工业园	特种线缆产能扩建项目	35,833.16	6,008.75	27,087.80	75.59%	2021 年 10 月 31 日	873.12	否	否
新型连接器生产及研 发中心建设项目	-	12,616.07	-	6,080.61	48.20%	2021 年 10 月 31 日	609.43	否	否
特种线缆产能扩建项 目	-	7,780.58	170.08	6,502.70	83.58%	2020 年 10 月 31 日	208.50	否	否
大数据线缆生产基地 建设项目	-	4,814.35	-	4,814.24	100.00%	2018 年 5 月 25 日	-687.36	否	否
年产 45 万平方米印制 电路板项目	新型连接器生产及研发 中心建设项目、特种线缆 产能扩建项目	29,848.81	6,053.81	29,088.27	97.45%	2021 年 10 月 31 日	-322.45	否	否
金信诺企业信息化管 理平台项目	-	3,400.00	76.35	3,391.68	99.76%	2020 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	大数据线缆生产基地建 设项目、金信诺企业信息 化管理平台项目	22,879.62	-	22,879.62	100.00%	2018 年 5 月 25 日	不适用	不适用	否
合计		117,172.59	12,308.99	99,844.92	-		681.24		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018 年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》： 1) 为减少过多的建设资源投入所造成的资源浪费、提升公司整体的资金使用效率，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补流金额 13,964.73 万元（不含利息 113.11 万元）。 2、公司第三届董事会 2018 年第十次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议决议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园项目”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入；同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。 3、公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》： 1) 同意调整“特种线缆产能扩建项目”投资规模：该项目中新增基建、设备等达到一部分产能扩产，设备产能在原有基础上大幅增长，为提高本项目结余募集资金使用效率，优化公司产能结构，满足主营业务发展需要，公司拟将“特种线缆产能扩建项目”，募集资金当中的 12,500 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”和“金信诺工业园项目”，以满足后者在工程建设、设备采购等方面的新增投入； 2) 同意调整“金信诺工业园”投资规模：一方面，由于金信诺工业园建设周期较久，基建原材料大幅上涨，材料费用比预期增加，导致投资金额需求增加。另一方面，无线专网产品特性和规格提升，顺应 5G 行业发展趋势，需要增加在仪器和软件等方面的投资力度。为充分实现募投项目建设目标，公司拟根据实际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,500 万元至“金信诺工业园”； 3) 调整“年产 45 万平方米印制电路板项目”投资规模：考虑到 5G 市场提前到来，工厂对产品方向有所调整，加大了对多层 PCB 板、高速 PCB 板等产品的投入，为持续发挥信丰金信诺的优势和特长，公司拟将增加本项目的投资金额，公司拟根据实际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，用于项目的新增投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见附表 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无