

股票简称：中际旭创

股票代码：300308

中际旭创股份有限公司

（山东省龙口市诸由观镇驻地）



前次募集资金使用情况专项报告

二〇二一年五月

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,本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 发行股份购买资产

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号),中际旭创股份有限公司(以下简称“本公司”或“中际旭创”)以人民币 13.54 元/股向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)(以下简称“益兴福”)、刘圣等 27 名交易对手发行共计 206,794,668 股股份购买苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)的全部股权。于 2017 年 7 月 3 日,苏州旭创股权过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至中际旭创名下,中际旭创已持有苏州旭创的全部股权。上述增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2017 年 7 月 4 日出具 XYZH/2017JNA20188 号验资报告。

(二) 募集配套资金

除了上述发行股份购买资产以外,本公司以人民币 13.54 元/股向特定对象王伟修、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)和上海小村资产管理有限公司非公开发行 36,189,068 股新股作为上述发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为人民币 489,999,980.72 元,扣除证券承销费和保荐费人民币 21,000,000.00 元(含税)后余额人民币 468,999,980.72 元。广发证券股份有限公司向本公司在恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户 853543030122600917 划转了认股款人民币 468,999,980.72 元。扣除本公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 17,592,983.74 元(含税)后,募集资金净额为 451,406,996.98 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 2 日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2017 年 8 月 3 日出具 XYZH/2017JNA20195 号验资报告。

于 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已注销。募集资金累计产生银行存款利息收入人民币 768,060.84 元，募集资金专项账户结转出人民币 236,078.74 元永久补充流动资金。

（三）非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 8 日签发的《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号)，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金，每股发行价格人民币 45.26 元，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元(含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84 元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 22 日全部到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2019 年 3 月 25 日出具普华永道中天验字(2019)第 0206 号验资报告。

于 2020 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额为人民币 141,800,641.03 元。

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

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-附表 3。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况：

1、发行股份购买资产并募集配套资金

本公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以配套募集资金人民币 34,101.82 万元置换预先投入(截至 2017 年 10 月 20 日止)募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 27 日对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(XYZH/2017JNA20209)。

2、非公开发行股票

本公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意本公司以非公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换预先投入(截至 2019 年 4 月 22 日止)募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《中际旭创股份有限公司截至 2019 年 4 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148 号)。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

本公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意本公司及全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经本公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

本公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 65,000 万元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月内有效。

本公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经本公司于 2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年度股东大会

会审议通过。

自 2017 年 9 月 6 日(2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》日)至 2020 年 12 月 31 日止期间,在上述额度内,本公司使用闲置募集资金累计滚动购买理财产品本金 617,350 万元,收回理财产品本金 602,350 万元,于 2020 年 12 月 31 日尚未到期的进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 15,000 万元。

(四) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2020 年 1 月 22 日,本公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》,同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”,达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4-附表 6。

四、前次发行涉及以股份购买资产的相关资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号)核准,本公司以人民币 13.54 元/股向益兴福、刘圣等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。2017 年 7 月 3 日,苏州旭创股权过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至本公司名下,江苏省苏州工业园区工商行政管理局下发了编号为[2017]第 07030003 号《公司准予变更登记通知书》,并向苏州旭创换发统一社会信用代码为 913205946739170837 的《营业执照》,上述变更登记完成后,本公司持有苏州旭创 100% 股权。

(二) 资产账面价值变动情况

单位:人民币/元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
----	-------------	-------------	-------------	-------------

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	10,232,910,721.33	7,798,789,771.95	5,319,281,526.93	4,856,979,957.14
负债总额	4,677,282,959.63	3,092,864,080.71	2,743,786,346.04	2,955,585,986.90
所有者权益总额	5,555,627,761.70	4,705,925,691.24	2,575,495,180.89	1,901,393,970.24

注：上述苏州旭创 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日财务数据摘录自其经审计的合并财务报表。苏州旭创 2017 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2018)第 0193 号无保留意见审计报告；苏州旭创 2018 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2019)第 0220 号无保留意见审计报告；苏州旭创 2019 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2020)第 0117 号无保留意见审计报告；苏州旭创 2020 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2021)第 0119 号无保留意见审计报告。

（三）生产经营情况

苏州旭创主营业务为研发、设计、生产并销售高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件等，苏州旭创抓住客户加大投入和产品升级的机遇，产品出货量逐年大幅增长。根据苏州旭创 2020 年度合并财务报表，2020 年度的营业收入为人民币 6,511,045,113.44 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 934,651,557.20 元。

（四）承诺事项的履行情况

1、业绩承诺

益兴福、刘圣等 18 名交易对方作为苏州旭创的业绩承诺主体，承诺苏州旭创实现的 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润分别不低于 1.73 亿元、2.16 亿元及 2.79 亿元。上述承诺净利润是指苏州旭创合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，实际净利润按照扣除非经常损益前后孰低原则确定。

如苏州旭创在利润承诺期限内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各

期期末累计承诺净利润的 95%，则业绩承诺主体应就未达到业绩承诺的部分向本公司承担补偿责任。

2、业绩实现情况

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字(2018)第 1867 号的《关于苏州旭创科技有限公司 2017 及 2016 年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》，2016 年度苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净利润为 236,173,335.63 元。苏州旭创 2016 年度的实际净利润与承诺净利润相比，实现率为 136.52%。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字(2018)第 1867 号的《关于苏州旭创科技有限公司 2017 及 2016 年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》，2017 年度苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净利润为 589,221,524.00 元。苏州旭创 2017 年度的实际净利润与承诺净利润相比，实现率为 272.79%。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字(2019)第 2174 号的《关于苏州旭创科技有限公司 2018、2017 及 2016 年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》，2018 年度苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净利润为 662,570,254.41 元。苏州旭创 2018 年度的实际净利润与承诺净利润相比，实现率为 237.48%。

中际旭创股份有限公司董事会

2021年05月06日

附表 2:

前次募集资金使用情况对照表(募集配套资金)

编制单位: 中际旭创股份有限公司

截止日: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币/万元

募集资金总额:			49,000.00			已累计使用募集资金总额:			49,052.85	
变更用途的募集资金总额:			无			各年度使用募集资金总额:			2017 年度: 40,530.97	
变更用途的募集资金总额比例:			无						2018 年度: 8,521.88	
									2019 年度: -	
									2020 年度: -	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2020 年 12 月 31 日止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	光模块自动化生产线改造项目	光模块自动化生产线改造项目	19,400.00	19,400.00	19,418.09	19,400.00	19,400.00	19,418.09	18.09	2019 年 9 月
2	光模块研发及生产线建设项目	光模块研发及生产线建设项目	25,600.00	25,600.00	25,634.76	25,600.00	25,600.00	25,634.76	34.76	2019 年 10 月
3	本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	不适用
	合计		49,000.00	49,000.00	49,052.85	49,000.00	49,000.00	49,052.85	52.85	

附表 3:

前次募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

编制单位: 中际旭创股份有限公司

截止日: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币/万元

募集资金总额:			155,595.00	已累计使用募集资金总额:			129,326.73			
变更用途的募集资金总额:			40,000.00	各年度使用募集资金总额:			2017 年度: -			
变更用途的募集资金总额比例:			25.71%				2018 年度: -			
							2019 年度: 86,311.36			
							2020 年度: 43,015.37			
投资项目			募集资金投资总额			截至 2020 年 12 月 31 日止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	400G 光通信模块研发生产项目	400G 光通信模块研发生产项目	35,082.00	35,082.00	35,299.96	35,082.00	35,082.00	35,299.96	217.96	2021 年 4 月
2	安徽铜陵光模块产业园建设项目	安徽铜陵光模块产业园建设项目	83,539.70	43,539.70	35,052.42	83,539.70	43,539.70	35,052.42	(8,487.28)	2021 年 4 月
3	400G 光通信模块扩产项目	400G 光通信模块扩产项目	-	40,000.00	21,976.45	-	40,000.00	21,976.45	(18,023.55)	2022 年 1 月
4	补充流动资金	补充流动资金	16,973.30	16,973.30	16,997.90	16,973.30	16,973.30	16,997.90	24.60	不适用
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	不适用
	合计		155,595.00	155,595.00	129,326.73	155,595.00	155,595.00	129,326.73	(26,268.27)	

附表 4:

发行股份购买资产

编制单位: 中际旭创股份有限公司

截止日: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币/万元

实际投资项目		截至 2020 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截至 2020 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	收购苏州旭创 100% 股权的股份对价	不适用	66,800.00	不适用	不适用	66,257.03	58,922.15	148,796.51	是

附表 5:

募集配套资金

编制单位: 中际旭创股份有限公司

截止日: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币/万元

实际投资项目		截至 2020 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率(附注)	承诺效益	最近三年及一期实际效益(注释 1)				截至 2020 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	光模块自动化生产线改造项目	85.57%	27,390.00	14,524.68	15,060.76	14,550.36	13,809.34	57,945.14	是
2	光模块研发及生产线建设项目	85.57%	37,820.00	19,166.59	22,870.71	22,885.22	22,769.68	87,692.20	是
3	本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注: 投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2020 年 12 月 31 日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

附表 6:

非公开发行股票

编制单位: 中际旭创股份有限公司

截止日: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币/万元

实际投资项目		截至 2020 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率(附注)	承诺效益	最近三年及一期实际效益(注释 1)				截至 2020 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益(注释 2)
序号	项目名称			2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	400G 光通信模块研发生产项目	84.70%	16,118.00	20,612.72	4,184.33	不适用	不适用	24,797.05	是(注释 3)
2	安徽铜陵光模块产业园建设项目	不适用	15,915.09	11,971.83	566.97	不适用	不适用	12,538.80	不适用
3	400G 光通信模块扩产项目	不适用	4,539.00	6,269.03	不适用	不适用	不适用	6,269.03	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注: 投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2020 年 12 月 31 日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注释 1: 实际效益的计算口径、计算方法, 与承诺效益的计算口径和方法一致。

注释 2: 由于投资项目未达到预定可使用状态, 故未对预计效益的达成情况进行财务评价。

注释 3: “400G 光通信模块研发生产项目”累计投入募集资金 35,299.96 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 已按计划实施完毕并达到预定建设目标, 并于 2020 年 1 月办理了注销专户手续。