

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1252号）核准，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）231,143,082股，募集资金总额为人民币3,714,469,327.74元，扣除各项发行费用113,240,896.38元后，募集资金净额为3,601,228,431.36元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第[0555]号）。

（二）本年度募集资金使用及期末余额。

截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币909,472,414.18元，其中累计收到的募集资金利息收入扣减手续费后的总额人民币152,751,191.37

元，累计使用募集资金总额人民币 3,753,979,622.73 元，本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经公司于2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金，对募集资金实行专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理办法》要求，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2021年度，公司共使用募集资金909,472,414.18元。募投项目投资具体情况如下：

| 募投资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至2021年12月31日止累计投入金额 | 募投项目投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 829,027,789.56 | 2,533,598,538.69 | 105.57% | 2021年11月 |
| 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 1,201,228,431.36 | 1,201,228,431.36 | 80,444,624.62 | 1,220,381,084.04 | 101.59% | 2021年10月 |
| 合计 | 3,601,228,431.36 | 3,601,228,431.36 | 909,472,414.18 | 3,753,979,622.73 | 104.24% | - |

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币3,753,979,622.73元。其中庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为133,598,538.69元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为19,152,652.68元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。

2021年公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目实施变更情况

2021年，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年10月30日召开第一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自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换本次IPO预先投入的自筹资金，包括截至2018年9月30日公司以自有资金支付的发行费用16,670,534.88元及公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额262,248,940.33元。本次以募集资金置换预先投入资金已于2018年11月30日前实施完成。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、尚未使用的募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账户均已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | 3,601,228,431.36 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 909,472,414.18 | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 3,753,979,622.73 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投资进度(%) (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 |
| 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目(注 1) | 不适用 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 829,027,789.56 | 2,533,598,538.69 | 105.57 | 2021 年 11 月 | 205,288,432.39 | (注 3) | 否 |
| 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目(注 2) | 不适用 | 1,201,228,431.36 | 1,201,228,431.36 | 80,444,624.62 | 1,220,381,084.04 | 101.59 | 2021 年 10 月 | 200,131,839.64 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 3,601,228,431.36 | 3,601,228,431.36 | 909,472,414.18 | 3,753,979,622.73 | 104.24 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目未达到预计效益的原因: 根据《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》, 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目工程建设期 3 年, 第 4 年达产, 达产当年预计可实现净利润 36,111.55 万元。该项目于 2021 年 11 月达到预定可使用状态, 整体产能利用率尚在爬坡期, 同时近年来受到新冠疫情、中美贸易战、美金贬值等外部因素影响, 尚未达到预计效益。公司将通过提高产能利用率, 顺利完成在手订单的生产及交付, 促进效益达成。 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 本年度不存在使用超募资金的情况。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 截至 2021 年 12 月 31 日, 不存在募集资金结余。 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 截至 2021 年 12 月 31 日, 不存在尚未使用的募集资金。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 本年度不存在募集资金其他使用情况。 | | | | | | |

注 1: 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为 133,598,538.69 元, 系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。

注 2: 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为 19,152,652.68 元, 系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

注 3: 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目未达到预计效益的原因: 根据《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》, 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目工程建设期 3 年, 第 4 年达产, 达产当年预计可实现净利润 36,111.55 万元。该项目于 2021 年 11 月达到预定可使用状态, 整体产能利用率尚在爬坡期, 同时近年来受到新冠疫情、中美贸易战、美金贬值等外部因素影响, 尚未达到预计效益。公司将通过提高产能利用率, 顺利完成在手订单的生产及交付, 促进效益达成。