

生益电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据《中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕17号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票166,364,000股。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“华兴验字〔2021〕21000250047号”，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由665,457,175.00元变更为831,821,175.00元，公司股份总数由665,457,175股变更为831,821,175股。

公司已完成本次发行并于2020年2月25日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及办公人员在国内外首次公开发行股票人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市相关事项的议案》和《制定《公司章程（草案）》的议案》，并结合公司发行上市的实际情形，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

变更前	变更后
《公司章程》第17条：“公司首次公开发行股票注册的批复”（证监许可〔2021〕17号）	《公司章程》第17条：“公司首次公开发行股票注册的批复”（证监许可〔2021〕17号）
《公司章程》第18条：“公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票166,364,000股”	《公司章程》第18条：“公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票166,364,000股”
《公司章程》第19条：“公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由665,457,175.00元变更为831,821,175.00元，公司股份总数由665,457,175股变更为831,821,175股”	《公司章程》第19条：“公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由665,457,175.00元变更为831,821,175.00元，公司股份总数由665,457,175股变更为831,821,175股”

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2020年8月8日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司将由本次董事会审议通过及及时向工商登记机构办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本次案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

生益电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月15日

证券代码: 688183 证券简称: 生益电子 公告编号: 2021-003

生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额的公告

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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额的议案》，现将调整的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕17号）同意，公司首次公开发行股票人民币普通股16,366.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞莞证证券股份有限公司划入募集资金总额1,993,408,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2021年2月19日出具了“华兴验字〔2021〕21000250047号”的《验资报告》。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、部分募集资金投资项目投资结构和投资总额调整的原因及说明

为进一步优化公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目以及研发中心建设项目在人员、人防、工业用地面积等方面的设计，修订新的建筑设计方案。

公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目由左右两侧设计调整为右侧设计。公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目建筑面积由101,432㎡调整为167,162.9㎡，费用减少5,984.29万元；取消原设计方案中地下1层地下室建设项目，减少项目面积1,465,180.7㎡。研发中心建设项目建筑面积由25,594㎡调整为36,446.76㎡，费用增加1,538.04万元；地下地下室地下1层建筑面积为26,面积44,270㎡调减为15,876.15㎡，费用增加5,900.13万元。

三、本次募集资金投资项目投资结构和投资总额的具体情况

（一）募集资金投资项目投资总额调整情况如下：

序号	项目名称	调整后投资额（万元）	原计划投资额（万元）	增减额（万元）
1	东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目	387,235.04	109,778.86	-7,438.09
2	研发中心建设项目	127,027.14	127,027.14	-
3	东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目	30,048.68	30,048.68	-
4	研发中心建设项目	36,446.76	25,594.00	7,438.09

东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目投资总额由27,215.04万元调整为7,199.796万元，减少7,438.09万元。研发中心建设项目投资总额由28,948.54万元调整为28,386.71万元，增加7,438.17万元。本次所有募投项目投资总额由396,090.70万元调整为396,092.78万元，增加2.08万元。

（二）东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目调整情况如下：

序号	项目	原计划投资额（万元）	调整后投资额（万元）	增减额（万元）
1	东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目	109,778.86	109,778.86	-7,438.09
2	研发中心建设项目	127,027.14	127,027.14	-
3	东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目	30,048.68	30,048.68	-
4	研发中心建设项目	25,594.00	36,446.76	7,438.09

（三）研发中心建设项目调整情况如下：

序号	项目	原计划投资额（万元）	调整后投资额（万元）	增减额（万元）
1	研发中心建设项目	127,027.14	127,027.14	-
2	研发中心建设项目	25,594.00	36,446.76	7,438.09
3	研发中心建设项目	25,594.00	36,446.76	7,438.09
4	研发中心建设项目	25,594.00	36,446.76	7,438.09

四、调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额的影响

本次募集资金项目调整系公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式；本次募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司为了进一步优化部分募投项目在消防、人防、工业土地面积等方面的设计，对部分募集资金投资项目投资结构和投资总额进行调整，本次调整投资结构和投资总额是符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式；本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司独立董事同意调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额。

（二）监事会意见

本次公司调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额是公司为了进一步优化公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估而提出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

一、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

三、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

四、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

五、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

六、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

七、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

八、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

九、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

十、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

十一、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

十二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

十三、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

十四、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

一、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，因此，本次调整不构成公司募集资金用途变更。

二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求。

基于以上意见，保荐机构对发行人本次调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额事项无异议。

六、上网公告附件

（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额核查意见。

生益电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月15日

证券代码: 688183 证券简称: 生益电子 公告编号: 2021-007

生益电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）第二届监事会第八次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场通讯方式召开。会议通知已于2021年3月10日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时明确了会议的时间、召开方式等内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议经与会议审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额的议案》

本次公司调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额是公司为了进一步优化公司东城墙厂（四期）5G应用领域高速高密度印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估而提出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目实施主体和实施方式，也不存在在对募投项目产能及目标的影响，该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

生益电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月15日

证券代码: 688183 证券简称: 生益电子 公告编号: 2021-004

生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告

本公司监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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕17号）同意，公司首次公开发行股票人民币普通股16,366.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞莞证证券股份有限公司划入募集资金总额1,993,408,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2021年2月19日出具了“华兴验字〔2021〕21000250047号”的《验资报告》。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

五、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

六、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

七、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

八、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

九、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十一、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十五、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十六、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十七、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十八、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十九、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十一、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

综上，公司合计拟使用募集资金人民币83,691,011.80元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币77,468,568.03元置换已支付发行费用的自有资金，合计使用募集资金人民币83,691,011.80元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容真实合法合规，因此，公司独立董事一致同意公司使用募集资金人民币83,691,011.80元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

（二）监事会意见

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

（三）会计师事务所意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的专项说明》“华兴专字〔2021〕21000250001号”，认为公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的专项说明》符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实地反映了截至2021年2月19日止以自筹资金预先投入募投项目的实施计划和发行费用的实际情况。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入募投项目。

六、上网公告文件

（一）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之专项说明》

（三）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的专项说明。

生益电子股份有限公司
董 事 会
2021年3月15日

证券代码: 688183 证券简称: 生益电子 公告编号: 2021-005

生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕17号）同意，公司首次公开发行股票人民币普通股16,366.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞莞证证券股份有限公司划入募集资金总额1,993,408,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2021年2月19日出具了“华兴验字〔2021〕21000250047号”的《验资报告》。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

五、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

六、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

七、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

八、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

九、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十一、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十五、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十六、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十七、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十八、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

十九、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十一、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十二、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十三、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十四、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十五、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十六、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十七、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十八、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

二十九、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

三十、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

三十一、募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

六、上网公告附件

（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见。

生益电子股份有限公司
董 事 会
2021年