证券代码:002339　　证券简称:积成电子　　公告编号:2021-039

积成电子股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	477,478,320.34	-1.69%	1,157,082,477.97	10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,370,496.27	-79.69%	-19,818,026.09	-137.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,635,081.10	-85.86%	-23,221,968.13	-32.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-296,759,967.41	-105.15%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-79.70%	-0.0393	-138.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	-79.70%	-0.0393	-138.20%
加权平均净资产收益率	0.29%	-1.22%	-1.10%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,462,879,801.36	3,759,565,039.22	-7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,796,577,980.40	1,831,510,035.92	-1.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,132.48	-14,276.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,967,297.79	10,070,519.83	
委托他人投资或管理资产的损益	152,931.41	770,074.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,066.90	-3,399,723.45	
减:所得税影响额	532,497.68	1,114,180.64	
少数股东权益影响额(税后)	870,250.77	2,908,471.40	
合计	1,735,415.17	3,403,942.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

货币资金期末余额较期初余额减少51.93%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

交易型金融资产期末余额较期初余额增加51.65%,主要原因是投资理财产品增加所致;

应收款项融资期末余额较期初余额减少56.28%,主要原因是前期收到的银行承兑汇票到期兑付所致;

预付账款期末余额较期初余额增加85.03%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

存货期末余额较期初余额增加34.05%,主要原因是报告期内公司提前备货、存货储备增加所致;

其他流动资产期末余额较期初余额增加537.37%,主要原因是期末待抵扣增值税增加所致;

开发支出期末余额较期初余额增加34.24%,主要原因是本报告期研发投入增加所致;

其他非流动资产期末余额较期初余额增加680.50%,主要原因是子公司预付基建及设备款增加所致;

短期借款期末余额较期初余额增加31.73%,主要原因是报告期内新增银行短期贷款所致;

应付票据期末余额较期初余额减少46.06%,主要原因是本报告期采用票据支付货款减少所致;

应交税费期末余额较期初余额减少70.57%,主要原因是本报告期内缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致;

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加45.95%,主要原因是本报告期一年内到期的长期银行贷款增加所致;

长期借款期末余额较期初余额减少44.78%,主要原因是本报告期长期银行贷款转入一年内到期的非流动负债所致;

本期财务费用较上年同期减少31.18%,主要原因是本报告期利息支出减少所致;

本期投资收益较上年同期减少194.74%,主要原因是上年同期处置长期股权投资产生投资收益所致;

本期信用减值损失较上年同期减少107.03%,主要原因是本报告期收回以前年度欠款增加,冲回应收账款坏账损失所致;

本期资产减值损失较上年同期减少107.59%,主要原因是上年同期其他权益工具投资计提资产减值损失所致;

本期营业外收入较上年同期减少58.76%,主要原因是本报告期政府补助减少所致;

本期营业外支出较上年同期增加227.63%,主要原因是本报告期资产报废、对外捐赠较高所致;

本期所得税费用较上年同期减少35.47%,主要原因是利润总额减少,计提当期所得税减少所致;

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.15%,主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少921.11%,主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.78%,主要原因是上年同期偿还到期贷款及回购公司股份所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588	0		
厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.59%	28,590,250	0		
王良	境内自然人	3.98%	20,362,940	15,272,205		
严中华	境内自然人	3.59%	18,361,120	13,770,840	质押	2,349,999
张跃飞	境内自然人	3.56%	18,197,400	0	冻结	18,197,400
北京益安资本管理有限公司-益安地风4号私募证券投资基金	其他	3.20%	16,364,937	0		
杨志强	境内自然人	3.13%	16,037,560	0		
中财金控投资有限公司-赣州市碧石股权投资中心(有限合伙)	其他	2.96%	15,170,000	0		
耿生民	境内自然人	1.48%	7,600,000	0		
王晗	境内自然人	0.94%	4,833,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	52,337,588	人民币普通股	52,337,588
厦门创势仁和资本管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,590,250	人民币普通股	28,590,250
张跃飞	18,197,400	人民币普通股	18,197,400
北京益安资本管理有限公司-益安地风4号私募证券投资基金	16,364,937	人民币普通股	16,364,937
杨志强	16,037,560	人民币普通股	16,037,560
中财金控投资有限公司-赣州市碧石股权投资中心(有限合伙)	15,170,000	人民币普通股	15,170,000
耿生民	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
王良	5,090,735	人民币普通股	5,090,735
王晗	4,833,800	人民币普通股	4,833,800
冯东	4,656,185	人民币普通股	4,656,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、张跃飞、杨志强、耿生民、冯东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司回购专用证券账户持有公司股份7,712,526股,持股比例为1.51%,未在公司前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:积成电子股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	431,809,352.49	898,341,901.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,124,765.47	40,305,264.84
衍生金融资产		
应收票据	42,423,821.56	51,775,847.17
应收账款	1,038,976,695.05	1,079,080,867.75
应收款项融资	22,584,957.79	51,660,818.45
预付款项	49,391,886.94	26,693,498.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,490,231.61	52,899,014.49
其中:应收利息		
应收股利	2,132,435.14	2,132,435.14
买入返售金融资产		
存货	758,318,059.23	565,684,440.07
合同资产	156,447,509.69	193,096,456.73
持有待售资产	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,713,537.15	1,994,700.30
流动资产合计	2,641,280,816.88	2,962,532,810.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,372,342.48	239,258,607.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,112,250.37	240,191,376.54
在建工程	49,604,428.04	38,227,523.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,032,360.81	
无形资产	178,435,706.58	205,456,869.25
开发支出	26,274,214.36	19,571,902.10
商誉	5,760,187.94	5,760,187.94
长期待摊费用	2,746,355.43	3,776,302.94
递延所得税资产	47,454,484.04	43,917,369.27
其他非流动资产	6,806,654.43	872,090.00
非流动资产合计	821,598,983.48	797,032,228.90
资产总计	3,462,879,801.36	3,759,565,039.22
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	132,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,583,631.12	173,496,262.25
应付账款	567,614,744.67	731,025,026.15
预收款项		
合同负债	33,953,119.53	30,133,467.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,421,253.49	41,322,655.68
应交税费	8,802,232.99	29,905,303.26
其他应付款	25,615,553.30	27,283,689.09
其中:应付利息		
应付股利	1,290,499.94	1,494,444.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,330,000.00	153,020,000.00
其他流动负债	28,692,080.73	32,161,299.96
流动负债合计	1,193,012,615.83	1,351,187,703.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	143,000,000.00	258,980,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,390,525.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,993,676.34	54,007,919.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,384,202.10	312,987,919.18
负债合计	1,397,396,817.93	1,664,175,622.74
所有者权益:		
股本	511,804,800.00	511,804,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	488,624,659.39	488,624,659.39
减:库存股	47,802,117.59	47,802,117.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,780,944.85	89,780,944.85
一般风险准备		
未分配利润	754,169,693.75	789,101,749.27
归属于母公司所有者权益合计	1,796,577,980.40	1,831,510,035.92
少数股东权益	268,905,003.03	263,879,380.56
所有者权益合计	2,065,482,983.43	2,095,389,416.48
负债和所有者权益总计	3,462,879,801.36	3,759,565,039.22

法定代表人:王良　　主管会计工作负责人:秦晓军　　会计机构负责人:秦晓军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,157,082,477.97	1,049,552,892.79
其中:营业收入	1,157,082,477.97	1,049,552,892.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,184,045,399.18	1,040,052,907.41
其中:营业成本	800,251,767.01	661,172,698.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,835,296.19	7,569,601.30
销售费用	99,356,438.94	99,888,657.69
管理费用	144,656,480.26	148,088,183.00
研发费用	116,333,151.11	100,648,503.03
财务费用	15,612,265.67	22,685,263.66
其中:利息费用	19,426,029.42	25,407,119.60
利息收入	4,137,945.60	3,357,462.54
加:其他收益	23,865,771.28	21,746,934.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,116,190.97	2,233,587.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,896,265.06	-1,314,154.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	794,349.28	-11,297,199.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,148,685.02	-15,138,420.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,276.38	-37,637.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,284,582.97	7,007,250.29
加:营业外收入	5,537,392.74	13,428,145.04
减:营业外支出	3,568,597.56	1,086,172.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,305,787.79	19,349,222.62
减:所得税费用	4,880,828.39	7,564,069.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,186,616.18	11,785,153.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,186,616.18	11,785,153.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,818,026.09	-8,341,857.76
2.少数股东损益	13,631,409.91	20,127,011.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,186,616.18	11,785,153.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,818,026.09	-8,341,857.76
归属于少数股东的综合收益总额	13,631,409.91	20,127,011.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0393	-0.0166
(二)稀释每股收益	-0.0393	-0.0166

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王良　　主管会计工作负责人:秦晓军　　会计机构负责人:秦晓军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,278,768,578.69	1,165,361,948.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,643,933.84	21,836,696.61
收到其他与经营活动有关的现金	96,442,922.00	110,902,387.58
经营活动现金流入小计	1,403,855,434.53	1,298,101,032.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,427,520.93	872,693,023.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,922,837.91	260,260,184.76
支付的各项税费	79,742,961.11	59,585,051.39
支付其他与经营活动有关的现金	284,512,081.99	250,216,421.03
经营活动现金流出小计	1,700,615,401.94	1,442,754,680.73
经营活动产生的现金流量净额	-296,759,967.41	-144,653,647.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		17,160,000.00
取得投资收益收到的现金		38,185.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,183.87	73,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,536.90
投资活动现金流入小计	60,183.87	17,274,942.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,853,390.75	7,191,805.82
投资支付的现金	23,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,853,390.75	7,191,805.82
投资活动产生的现金流量净额	-82,793,206.88	10,083,136.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		11,377,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,377,000.00
取得借款收到的现金	323,500,000.00	300,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,598.61
筹资活动现金流入小计	323,500,000.00	312,080,598.61
偿还债务支付的现金	326,620,000.00	294,739,617.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,286,688.38	51,923,854.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,614,183.54	11,250,266.34
支付其他与筹资活动有关的现金		46,519,658.46
筹资活动现金流出小计	369,906,688.38	393,183,130.69
筹资活动产生的现金流量净额	-46,406,688.38	-81,102,532.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-425,959,862.67	-215,673,043.58
加:期初现金及现金等价物余额	810,641,026.72	670,112,212.73
六、期末现金及现金等价物余额	384,681,164.05	454,439,169.15

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	898,341,901.88	898,341,901.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,305,264.84	40,305,264.84	
衍生金融资产			
应收票据	51,775,847.17	51,775,847.17	
应收账款	1,079,080,867.75	1,079,080,867.75	
应收款项融资	51,660,818.45	51,660,818.45	
预付款项	26,693,498.74	26,693,498.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,899,014.49	52,899,014.49	
其中:应收利息			
应收股利	2,132,435.14	2,132,435.14	
买入返售金融资产			
存货	565,684,440.07	565,684,440.07	
合同资产	193,096,456.73	193,096,456.73	
持有待售资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,994,700.30	1,994,700.30	
流动资产合计	2,962,532,810.42	2,962,532,810.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	239,258,607.53	239,258,607.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	240,191,376.54	240,191,376.54	
在建工程	38,227,523.23	38,227,523.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,694,240.36	-5,694,240.36
无形资产	205,456,869.25	205,456,869.25	
开发支出	19,571,902.10	19,571,902.10	
商誉	5,760,187.94	5,760,187.94	
长期待摊费用	3,776,302.94	2,934,636.44	841,666.50
递延所得税资产	43,917,369.27	43,917,369.27	
其他非流动资产	872,090.00	872,090.00	
非流动资产合计	797,032,228.90	801,884,802.66	-4,852,573.86
资产总计	3,759,565,039.22	3,764,417,613.08	-4,852,573.86
流动负债:			
短期借款	132,850,000.00	132,850,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	173,496,262.25	173,496,262.25	
应付账款	731,025,026.15	731,025,026.15	
预收款项			
合同负债	30,133,467.17	30,133,467.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,322,655.68	41,322,655.68	
应交税费	29,905,303.26	29,905,303.26	
其他应付款	27,283,689.09	26,949,666.88	334,022.21
其中:应付利息			
应付股利	1,494,444.08	1,494,444.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	153,020,000.00	153,020,000.00	
其他流动负债	32,161,299.96	32,161,299.96	
流动负债合计	1,351,187,703.56	1,350,853,681.35	334,022.21
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	258,980,000.00	258,980,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		5,169,461.18	-5,169,461.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,007,919.18	54,007,919.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	312,987,919.18	318,157,380.36	-5,169,461.18
负债合计	1,664,175,622.74	1,669,011,061.71	-4,835,438.97
所有者权益:			
股本	511,804,800.00	511,804,800.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	488,624,659.39	488,624,659.39	
减:库存股	47,802,117.59	47,802,117.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,780,944.85	89,780,944.85	
一般风险准备			
未分配利润	789,101,749.27	789,110,488.06	-8,738.79
归属于母公司所有者权益合计	1,831,510,035.92	1,831,518,774.71	-8,738.79
少数股东权益	263,879,380.56	263,887,776.66	-8,396.10
所有者权益合计	2,095,389,416.48	2,095,406,551.37	-17,134.89
负债和所有者权益总计	3,759,565,039.22	3,764,417,613.08	-4,852,573.86

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

积成电子股份有限公司
董事会
2021年10月28日

证券代码:002339　　证券简称:积成电子　　公告编号:2021-040

积成电子股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子""公司"或"本公司")于2021年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2017年非公开发行募集资金投资项目已达到预期状态,同意公司将节余募集资金共计10,018.44万元(含利息,节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准,公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股,发行价格为每股10.77元,募集资金总额为159,396,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后,募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

二、募集资金管理和存储情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日,本公司与保荐人中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述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,监管协议的履行不存在问题。

截至2021年10月27日,公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币:元):

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	866117261014210024 48	50,987,808.90
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	49,196,611.14
合计		100,184,420.13

三、募集资金投资项目及资金使用情况

(一)募集资金投资项目基本情况

公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,因本次非公开发行股票实际募集资金净额15,432.30万元少于拟投入的募集资金金额,公司根据实际募集资金金额及各项目的进展情况,进一步明确将本次非公开发行股票募投项目中的募集资金投入至"智能电网自动化系统升级研发项目"和"补充流动资金项目"。

具体投资金额如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	智能电网自动化系统升级研发项目	22,298.00	15,256.00	12,432.30
2	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	合计	25,298.00	18,256.00	15,432.30

(二)募集资金投资项目实施进度调整情况

公司于2019年10月21日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》,鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态,满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求,公司调整了"智能电网自动化系统升级研发项目"的实施进度。在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用状态的日期由2019年9月30日延长至2021年9月30日。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月。根据公司资金使用安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币5,000万元。截至2021年6月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户并公告,使用期限未超过10个月。

(四)募集资金投资项目实施情况

截至2021年10月27日,公司募集资金投资项目的实施情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	募集资金投入金额	自有资金投入金额	累计投入金额	达到预定可使用状态日期
1	智能电网自动化系统升级研发项目	22,298.00	2,719.25	15,740.22	18,459.47	2021年09月30日
2	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	2018年02月11日
合计		25,298.00	5,719.25	15,740.22	21,459.47	

四、募集资金节余情况及原因

(一)募集资金节余情况

截至2021年10月27日,公司智能电网自动化系统升级研发项目累计投入金额 18,459.47万元,占该项目计划总投资金额的比例为82.79%。其中,募集资金投入金额为2,719.25万元,占该项目计划使用募集资金金额的比例为21.87%。补充流动资金项目已于2018年2月11日全部完成,占该项目计划总投资金额的100%。全部项目结项后,募集资金节余金额共计10,018.44万元。

(二)募集资金节余原因

近年来,随着电力体制改革的不断推进,国家相关部委和两网公司相继发布"建设坚强智能电网"、"泛在电力物联网"、"碳达峰、碳中和"行动方案以及加快构建新型电力系统等战略部署,加快了智能电网信息流、能源流、技术流的融合发展,提升了能源产业链数字化、智能化水平,对公司智能电网项目研发的技术方案和建设目标不断提出新要求。

为更好地应对未来市场变化,提高项目实施的针对性和前瞻性,公司及时调整、筹划项目资金使用,在确保项目进度的前提下,审慎使用募集资金。一方面加快推进相关产品的开发进度,对涉及新方案、新技术的开发费用、材料消耗费用等支出,更多地使用了自有资金予以投入。另一方面,为适应未来电力系统的相关产品和解决方案对检验、测量、试验条件和设备的要求,避免重复投资,公司采用了合作开发、委托第三方检测等方式,节约了部分原计划试验场地整体改造以及检验测量实验设备的购置成本。

截至2021年10月27日,公司智能电网自动化系统升级研发项目累计投入金额18,459.47万元。其中,募集资金投入金额2,719.25万元。通过项目建设完成了主动配电网产品研发、变电站自动化系统和调度自动化系统升级扩展,项目实施进度已达到预期建设目标。项目建设期间,共有10项技术成果通过技术鉴定,分别达到国际先进或国内领先水平,获得67项计算机软件著作权、59项发明专利,成果曾获得福建电力科技进步一等奖、山东电力科技进步二等奖。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将前述节余募集资金共计10,018.44万元(节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后,相关募集资金专项账户将不再使用