

苏州迈为科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1630号）核准，迈为股份首次公开发行人民币普通股股票1,300万股，每股面值1元，发行价格为56.68元/股，募集资金总额为736,840,000.00元，扣除发行费用75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。

上述募集资金已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]28号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为46,351,935.07元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计46,351,935.07元，具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金 计划投资总额	自筹资金预先 投入金额	拟置换预先投入 自筹资金金额
1	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条项目	431,180,000.00	46,351,935.07	46,351,935.07
	合计	431,180,000.00	46,351,935.07	46,351,935.07

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司拟通过自筹资金先行投入建设，以争取项目尽早产生效益，尽快获得投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

1、董事会审议情况：公司于 2018 年 12 月 3 日召开的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募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目人民币 46,351,935.07 元。

2、独立董事意见：公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了苏亚鉴[2018]33 号《关于苏州迈为科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。经核查，我们认为，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《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》、《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。我们同意公司以募集资金 46,351,935.07 元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。

3、监事会审议情况：公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第一届监事会第十次会议，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》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目的自筹资金人民币 46,351,935.07 元。

4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了苏亚鉴[2018]33 号《关于苏州迈为科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的鉴证报告》。认为迈为股份管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了迈为股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构意见：本保荐机构及保荐代表人核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，苏亚金诚出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

备查文件：

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州迈为科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；
- 5、《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。