

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法律法规，就公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、保荐机构核查工作

中金公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，以及公司各项业务和管理制度，从公司募集资金管理、用途、信息披露等方面进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2060 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,500 万股。发行价格为每股 19.42 元。截至 2016 年 9 月 28 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，募集资金总额 87,390.00 万元。扣除与发行有关费用 7,251.00 万元，实际募集资金净额为人民币 80,139.00 万元。

截止 2016 年 10 月 11 日，公司上述发行募集资金总额 87,390.00 万元，扣除相关承销保荐费 5,800.00 万元后余款 81,590.00 万元已汇入募集资金专户，业经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000997号”验资报告验证确认。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 471,624,112.72 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 471,624,112.72 元。截至 2016 年 12 月 31 日，从募集资金专户支付发行费用 5,550,000.00 元后募集资金余额为人民币 810,831,154.57 元，其中包含尚未转出的发行费用 8,960,000.00 元，利息净收入 481,154.57 元。

三、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇顶科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2014 年第一届第十二次董事会审议通过，并业经公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行开设募集资金专项账户（其中兴业银行股份有限公司深圳分行专户用于小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和主动式电容触控笔芯片技术升级项目；杭州银行股份有限公司深圳科技支行专户用于中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目；广发银行股份有限公司深圳金谷支行专户用于指纹识别芯片和模组开发及产业化项目），并于 2016 年 10 月 13 日与中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司深圳	337010100100884673	169,840,000.00	169,940,488.67	活期存款

银行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
分行				
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000147070	252,030,000.00	246,627,531.48	活期存款
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	9550880202988900298	394,030,000.00	394,263,134.42	活期存款
合计		815,900,000.00	810,831,154.57	

四、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入人民币 471,624,112.72 元，尚未使用的金额为人民币 329,765,887.28 元。2016 年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：汇顶科技 2016 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对汇顶科技董事会披露的 2016 年度募集资金使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金净额		801,390,000.00				本年度投入募集资金净额		124,825,229.35			
变更用途的募集资金净额						已累计投入募集资金净额		471,624,112.72			
变更用途的募集资金净额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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(注)	项目可行性是否发生重大变化
小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目		138,930,000.00		138,930,000.00	14,692,756.14	136,410,365.21	98.19	2017年6月	14,348,147.34	不适用	否
中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目		117,480,000.00		117,480,000.00	49,409,739.14	88,318,384.36	75.18	2017年6月	154,780,353.37	不适用	否
大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目		120,040,000.00		120,040,000.00	4,585,339.08	60,701,754.16	50.57	2017年12月	42,727,063.39	不适用	否
主动式电容触控笔芯片技术升级项目		30,910,000.00		30,910,000.00	7,824,406.04	30,910,000.00	100.00	2016年10月	215,417.37	不适用	否
指纹识别芯片和模		394,030,000.00		394,030,000.00	48,312,988.95	155,283,608.99	39.41	2017年12月	643,638,930.08	不适用	否

组开发及产业化项目											
合计	-	801,390,000.00		801,390,000.00	124,825,229.35	471,624,112.72	-	-	855,709,911.55	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2013 年度第二次临时股东大会决议、2013 年度股东大会决议、2014 年度第一次临时股东大会决议、2014 年度第二次临时股东大会决议、第二届董事会第七次会议决议通过，在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。截至 2016 年 10 月 17 日，公司五个募投项目自筹资金实际投资额为 47,162.41 万元。于 2017 年 1 月经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具鉴证报告；中国国际金融股份有限公司出具了以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										

注：公司募集资金投资项目未披露预计效益，因此该列不适用。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 黄钦 章志皓
黄 钦 章志皓



中国国际金融股份有限公司

2017 年 4 月 8 日