

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等有关规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“汇顶科技”）特将截止2017年6月30日募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、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，本公司由主承销商中国国际金融股份有限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。扣除与发行有关的费用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，本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。

截止2017年06月30日，公司对募集资金项目累计投入613,033,531.23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；在本年上半年已经置换。截止2017年06月30日，募集资金余额为人民币190,041,686.30元，其中包含尚未投入募集资金项目188,856,500.00元，利息净收入1,185,186.30元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》经本公司 2014 年第一届第十二次董事会审议通过，并业经本公司 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，本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》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中国国际金融股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2017 年 06 月 30 日止，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	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100100884673	169,840,000.00	16,184.86	活期存款
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000147070	252,030,000.00	45,617,306.71	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	144,408,194.73	活期存款
合计		815,900,000.00	190,041,686.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017年8月24日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				801,390,000.00		本年度投入募集资金总额					169,421,070.76	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					641,045,183.48	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
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	2,519,634.79	138,930,000.00	—	100	2017年6月	50,247,259.40	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	29,161,615.64	117,480,000.00	—	100	2017年6月	5,405,389.49	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	15,741,434.75	76,443,188.91	-43,596,811.09	63.68	2017年12月	9,318,714.85	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	—	30,910,000.00	—	100	2016年10月	1,738,924.59	不适用	否
指纹识别芯片和模组开发及产业化项目		394,030,000.00		394,030,000.00	121,998,385.58	277,281,994.57	-116,748,005.43	70.37	2017年12月	401,090,694.66	不适用	否
合计	—	801,390,000.00		801,390,000.00	169,421,070.76	641,045,183.48	—	—	—	467,800,982.99	—	—
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
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。