

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3226文核准，由主承销商民生证券股份有限公司承销，本公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，债券基础发行规模为人民币2亿元、超额配售金额为人民币2亿元，债券面值每张人民币100元，平价发行，债券的票面利率为5.90%。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费后募集资金净额为人民币397,000,000.00元。

2017年7月24日，已由民生证券股份有限公司转入公司募集资金存储专户的银行，金额为人民币397,000,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户募集资金余额为人民币9,931.18元。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行公司债券（第一期）新增募集资金账户的公告》等发行申请文件的规定，公司本次公开发行债券募集资金将全部用于补充流动资金。

2018年上半年度募集资金账户使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额（上年结存）	9,931.18
减：已支付的手续费	325.00
加：累计利息收入	14.21
减：累计使用募集资金——补充流动资金	9,382.24
实际募集资金账户余额	238.15

注：

- 1、本次网下面向合格投资者公开发行公司债券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销费 3,000,000.00 元后由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日分别汇入公司募集资金账户北京银行深圳分行营业部（账号：20000012101200017694294）人民币 200,000,000.00 元，汇入招商银行深圳科技园支行（账号：755901366010605）人民币 197,000,000.00 元，募集资金账户余额共计人民币 397,000,000.00 元。
- 2、本次发行应支付的各项发行费用为人民币 3,000,000.00 元，2017 年 7 月 24 日已支付，扣除全部发行费用后的净额（即用于补充流动资金的金额）为人民币 397,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额人民币 9,931.18 元。
- 3、2018 年上半年度实际使用募集资金人民币 9,382.24 元，均用于补充流动资金。上半年度募集资金账户余额人民币 238.15 元未用完主要原因为募集资金账户中累计利息收入及人民币 223.94 元资金未使用完毕结余所致。

（三）募集资金结余情况

截止2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	北京银行深圳分行营业部	20000012101200017694294	募集资金专户	6.65
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	招商银行深圳科技园支行	755901366010605	募集资金专户	231.50
合 计				238.15

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经2014年7月13日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据上述制度规定，本公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金管理制度的执行

2017年7月31日，本公司与主承销商民生证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金账户三方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本

不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2018年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			9,606.18			本年度投入募集资金总额		9,382.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		9,382.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	-	9,606.18	9,620.39	9,382.24	9,382.24	97.52%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	9,606.18	9,620.39	9,382.24	9,382.24	97.52%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余人民币 238.15 元, 其原因是募集资金账户中累计利息收入及 223.94 元资金未使用完毕									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金人民币 238.15 元, 仍存储在募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									