

## 江苏传艺科技股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]402 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）35,906,700 股（每股面值 1 元）。截至 2017 年 4 月 24 日止，公司实际已发行人民币普通股 35,906,700 股，募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，扣除各项发行费用人民币 4,616.8987 万元，实际募集资金净额人民币 43,498.0793 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 24 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字[2017]第 320ZA0006 号）验证。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在中国银行股份有限公司高邮开发区支行、江苏银行股份有限公司高邮支行开设了共计 3 个募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户

的存放情况如下：

户名	开户行	账号	初始存放金额 (万元)	期末余额 (万元)
江苏传艺科技股份有限公司	中国银行股份有限公司高邮开发区支行	502770102518	10398.08	8197.93
	中国银行股份有限公司高邮开发区支行	466370093429	4280	4254.77
	江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000215525	29800	29811.88
合计			4478.08	42264.58

注：502770102518 账户初始存放金额包括发行费用 980 万元。期末余额含存款利息 19.11 万元。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1. 本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

#### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。另外，FPC 生产项目资金变更为大额存单并于 2017 年 6 月 6 日进行了公告。

#### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入 1177.16 万元，由致同会计师事务所致同 2017（第 320ZA0134 号）鉴证置换，并于 2017 年 5 月 31 日公告。

#### 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5. 节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附表 1：募集资金使用情况对照表。

募集资金总额		43498.08				报告期投入募集资金总额		1252.61		
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		-				已累计投入募集资金总额		1252.61		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9418.08	9418.08	1225.2	1225.2	13.01%	-	建设期	-	否
FPC 生产项目	否	29800	29800	0	0	0.00%	-	-	-	否
科技研发中心项目	否	4280	4280	27.51	27.51	0.640%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	43498.08	43498.08	1252.61	1252.61	2.88%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	43498.08	43498.08	1252.61	1252.61	2.88%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									

进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户，还有部分募集资金转为大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无