

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于2016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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]997号《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“明家联合”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价格为10.00元，募集资金总额为19,000万元，扣除各项发行费用2,635万元，实际募集资金净额为16,365万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2011年7月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2011]第10005210135号《验资报告》。

2、非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2308号《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）32,194,480股，每股发行价格为人民币15.22元，募集配套资金总额为489,999,985.60元，扣除各项发行费用15,905,947.00元，实际募集资金净额为474,094,038.60元。正中珠江于2015年12月10日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2015]G15037450055号《验资报告》。

（二）2016年半年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金结余情况

截至2015年12月31日，公司首次募集资金163,650,000.00元及其累计利息收入扣除手续费后的净额12,347,858.63元已全部使用完毕。其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,940,752.71元、投入系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目47,943,954.58元、支付北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股权价款96,560,182.41元、补充流动资金26,552,968.93元。

2、公司非公开发行股份募集资金结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	募集资金发生额
募集资金净额	47,409.40
减：支付微盈互动、云时空股权款	33,740.00
减：偿还银行贷款和股东借款	7,198.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	6,400.00
加：2015年1月1日-2016年6月30日专户利息收入	41.29
截止2016年6月30日募集资金余额	112.69

截止2016年6月30日，公司2015年非公开发行股份募集资金累计直接投入项目的募集资金337,400,000.01元，其中包括支付北京微盈互动科技有限公司（以下简称“微盈互动”）的股权价款262,400,000.01元，支付深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）的股权价款75,000,000.00元，偿还银行贷款和股东借款71,980,000.00元；2015年12月15日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金64,000,000.00元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。其余尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2011年8月5日，公司及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司东莞支行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。截至2016年6月30日止，公司募集资金已全部使用，公司开始在中国民生银行股份有限公司东莞支行及兴业银行股份有限公司东莞常平支行开设的募集资金专户已经全部注销。

2、非公开发行股份募集资金

根据2015年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议和第四次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2015年12月15日，经公司董事会审议，公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况：

截至2016年6月30日止，非公开发行募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	账户类型	期末余额
中国民生银行股份有限公司广州分行	695738809	募集资金专户	1,120,189.06
中国招商银行股份有限公司东莞东骏路支行	755924386810888	募集资金专户	6,739.88
合计			1,126,928.94

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行募集资金

1、资金使用情况单位：

人民币万元

募集资金净额				16,365		本年度投入募集资金总额				0	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,365	
累计变更用途的募集资金总额				6,751.22							
变更用途的募集资金总额比例				56.07%（注 1）							
承诺投资项目	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）	截至期末累计投资金额与承诺投入金额的差额（3） =（1）-（2）	截至期末累计投入进度（%） （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
系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目	是	12,041.49	5,290.27	0	5,290.27	-	100.00%	不适用	-	否	是
支付金源互动的股权价款	-	-	5,779.92	0	5779.92	-	100.00%	不适用	470.32	是	否
永久性补充流动资金	-	-	971.30	0	971.30	-	100.00%	不适用	-	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.49	12,041.49	0	12,041.49	-	100.00%		470.32	-	-
超募资金投向											
支付金源互动的股价款	-	2,663.51	2,663.51	0	2,663.51	-	100.00%	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	1,660.00	1,660.00	0	1,660.00	-	100.00%	-	-	-	-
超募资金小计	-	4,323.51	4,323.51	0	4,323.51	-	100.00%	-	-	-	-

合计	-	16,365.00	16,365.00	0	16,365.00	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司自 2014 年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东的利益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金 971.30 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目”，并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计 971.30 万元及其产生的利息（利息最终核销时的金额为 24 万元）永久补充流动资金。2015 年 12 月 10 日，公司召开 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。						
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金 494.08 万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2013 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2013 年 9 月 24 日，公司已将上述 1,500 万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。2013 年 10 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2014 年 4 月 10 日，公司已将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 14 日，公司已将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用 1500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。2015 年 2 月 10 日，公司已将 2014 年 10 月份 1500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

（注 1：募集资金净额为 16,365.00 万元，其中，包含了募集资金 12,041.49 万元和超募资金 4,323.51 万元。变更用途的募集资金总额比例 56.07%=累计变更用途的募集资金总额 6,751.22 万元 / 募集资金 12,041.49 万元。

注 2：公司使用募集资金 5,779.92 万元支付收购金源互动股权的部分价款，金源互动交易价格为 40,920.00 万元，使用募集资金支付比例为交易价格的比例为 14.12%。金源互动当期归属于母公司所有者的净利润为 3329.68 万元。因此部分募集资金在本报告期实现效益 470.32 万元。）

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位以前，公司根据业务发展和市场需求状况，使用自筹资金提前投入募集资金投资项目的前期建设。2011年8月21日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金494.08万元，公司独立董事均已发表明确同意意见，民生证券经核查，出具了同意实施的保荐意见。

上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具了广会所专字[2011]第10005210145号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

截至2014年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已实施完毕。

3、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为16,365万元，较12,041.49万元的募集资金投资项目资金需求超募资金4,323.51万元。

（1）永久补充流动资金情况

2011年8月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币800万元超额募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。民生证券对上述超募资金使用计划进行了认真核查并发表了同意意见。

2014年3月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。民生证券对上述超募资金使用计划进行了认真核查并发表了同意意见。

（2）暂时补充流动资金情况

2013年4月3日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第02

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6个月，至2013年10月3日止。公司于2013年9月24日，已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。

2013年10月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金等议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6个月，至2014年4月18日止。公司于2014年4月14日，已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。

2014年10月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2015年2月10日，公司已将上述1,500万元资金全部归还至募集资金专项账户。

4、募集资金投资项目出现异常情况的说明

系列化电涌保护器 (SPD) 开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司自2014年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东的利益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金971.30万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015年11月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目”，并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计971.30万元及利息（利息最终核销时的金额为24万元）永久补充流动资金。2015年12月10日，公司召开2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二) 非公开发行股份募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金净额				47,409.40		本年度投入募集资金总额				10,167.40	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				40,937.40	
累计变更用途的募集资金总额				0							
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	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)	截至期末累计投资金额与承诺投入金额的差额(3)=（1）-（2）	截至期末累计投入进度（%）(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
支付微赢互动的股权价款	否	30,240	-	6,080	26,240	-	86.77%	-	1840.81	是	否
支付云时空的股权价款	-	9,972	-	2,500	7,500	-	75.21%	-	389.88	是	否
偿还股东借款和银行贷款	-	7,197.40	-	1,587.4	7,197.4	-	100.00%		-	是	否
合计		47,409.40		10,167.40	40,937.40		-				
未达到计划进度原因（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							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2015年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事及财务顾问均发表了同意意见。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向				存储于在公司的募集资金专户中，公司将按照实际情况，合理安排募集资金的使用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							

（注：上市公司收购微赢互动100%股权所需支付的对价为100,800万元，其中70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以配套募集资金支付，截至期末投资进度为86.77%。微赢互动当期归属于母公司所有者的净利润为7,071.42万元，本报告期实现效益1,840.81万元。上市公司收购云时空88.64%股权所需支付的对价为33,240.00万元，其中，70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以以配套募集资金支付，截至期末投资进度为75.21%。云时空当期归属于母公司所有者的净利润为1727.96万元，本报告期实现效益389.88万元。）

(三) 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司公开发行股份募集资金投资项目发生了调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付金源互动的股价款	系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目	5,779.92	-	5,779.92	100.00%		470.32	是	否
永久性补充流动资金	系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目	971.3	—	971.3	100.00%			是	否
合计	—	6,751.22	-	6,751.22	—	—	470.32	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司自2014年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东的利益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金971.30万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015年11月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目”，并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计971.30万元及其产生的利息(利息最终核销时的金额为24万元)永久补充流动资金。2015年12月14日，公司召开2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日