

上海润欣科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年6月24日以证监许可[2015]1361号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价每股人民币6.87元，募集资金总额人民币206,100,000元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币170,300,000元。该项募集资金于2015年12月4日全部到位，已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了安永华明（2015）验字第60462749_B01号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，保障投资者的权益，公司根据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，结合公司实际情况，制订了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面作出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储管理，并于2015年12月7日与本公司保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金专户的开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2015年12月7日，本公司与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行和保荐机构

国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行松江支行和保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下（含利息收入）：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	性质	余额
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100159823	活期存款	6,792.14
招商银行股份有限公司上海分行松江支行	021900303410503	活期存款	3,976.43
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018800006880	活期存款	8,309.83
合 计			19,078.40

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金使用情况对照表

截止 2016 年 6 月 30 日的募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见本报告附件一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年 11 月 11 日，本公司 2015 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于调整募集资金用途的议案》，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17
2	智能手机关键元件开发和推广项目	15,671.67	9,840.00
3	现有产品线规模扩充项目	7,000.00	2,687.83
合计		27,173.84	17,030.00

2015年12月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用156,820,800.00元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	已置换金额(万元)
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	6,223.24	4,502.17
2	智能手机关键元件开发和推广项目	8,492.08	8,492.08
3	现有产品线规模扩充项目	4,394.35	2,687.83
合计		19,109.67	15,682.08

2015年12月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)专字第60462749_B11号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2015年度投入募集资金项目的金额中。

(三) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

2015年12月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

在前述董事会授权下，公司于2015年12月购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利S款”集合理财产品，金额为人民币13,000,000.00元。2016年5月，公司赎回了全部该产品，共回收人民币13,150,283.56元(含利息)。截至2016年6月30日，公司已无用前次募集资金购买的理财产品。

(四) 超募资金，使用情况

公司不存在超募集资金。

（五） 募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身、募投项目先期投入及置换和利用 1,300 万元闲置募集资金购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。

三、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。

上海润欣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 14 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止

编制单位: 上海润欣科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额						20,610.00(注1)		已累计使用募集资金总额			17,050.08
变更用途的募集资金总额:						无		各年度使用募集资金总额:			15,682.08
变更用途的募集资金总额比例:						无		2015年:			1,368.00
变更用途的募集资金总额比例:						无		2016年1-6:			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使	
序	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺投	实际投资金	募集前承诺	募集后承诺投	实际投资金	实际投资金额与募集后	用状态日期(或截止	
号			投资金额	资金额(注2)	额(注3)	投资金额	资金额	额	承诺投资金额的差额	日项目完工程度)	
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	-	不适用	
2	智能手机关键元件开发和推广项目	智能手机关键元件开发和推广项目	15,671.67	9,840.00	9,860.08	15,671.67	9,840.00	9,860.08	20.08	不适用	
3	现有产品线规模扩充项目	现有产品线规模扩充项目	7,000.00	2,687.83	2,687.83	7,000.00	2,687.83	2,687.83	-	不适用	
	合计		27,173.84	17,030.00	17,050.08	27,173.84	17,030.00	17,050.08	20.08	-	

注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2: 本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 27,173.84 万元, 实际募集资金净额为人民币 17,030.00 万元。

注 3: 实际投资金额中包括本年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 15,682.08 万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止

编制单位:上海润欣科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013年	2014年	2015年	2016年1-6月		
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	100%	年均新增净利润649.27万元	274.47	558.03	963.70	717.38	2,513.58	是
2	智能手机关键元件开发和推广项目	100%	年均新增净利润2,512.11万元	1,207.23	1,240.25	1,459.43	1,043.29	4,950.20	否(注1)
3	现有产品线规模扩充项目	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 智能手机关键元件开发和推广项目未达预计效益, 主要系国内经济下行压力, 且公司对募投项目的投入时间有所调整, 影响了原募投项目的收入增长预期, 在募集资金到位前是通过上市公司自有资金进行投入, 投入规模小于预期。影响了募投项目收入的增长。