

上海润欣科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）公开发行股票募集资金

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，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格每股人民币 6.87 元，募集资金总额人民币 206,100,000.00 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 170,300,000.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)验字第 60462749_B01 号验资报告验证。上述募集资金人民币 170,300,000.00 元已于 2015 年 12 月 4 日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海漕河泾支行开立的 310066632018800006880 募集资金专户。

（二）非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05 元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 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 229,266,927.77 元。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第 60462749_B02 号验资报告验证，截至 2018 年 5 月 24 日，上述募集资金人民币 229,266,927.77 元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的 8110201013000875727 募集资金专户。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
首次公开发行股票募集资金总额	206,100,000.00
减：发行费用	35,800,000.00
募集资金净额	170,300,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,820,800.00
减：2015年利息收入转出	15,822.04
减：2015年手续费支出	32.50
加：2015年利息收入	54,667.97
2015年12月31日募集资金余额	13,518,013.43
加：2016年理财产品收益（注1）	150,283.56
加：2016年利息收入	30,992.30
减：2016年投入募集资金项目的金额	13,680,000.00
减：2016年手续费支出	207.00
减：2016年利息收入转出	19,082.29
2016年12月31日募集资金余额	0.00
2017年12月31日募集资金余额	0.00
非公开发行股票募集资金总额	235,499,973.75
减：2018年发行费用	6,233,045.98
2018年募集资金净额	229,266,927.77
减：2018年手续费支出	1,083.05
加：2018年利息收入	938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	111,657,700.00
减：其他2018年投入募集资金项目的金额	60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2）	204,509.44
2018年12月31日募集资金余额	58,225,074.61

注 1：于 2015 年 12 月 23 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币 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。在前述董事会授权下，本公司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，包括在募集资金专用账户的余额中。于 2016 年 5 月 12 日，本公司到期收回上述理财产品本金及收益共计人民币 13,150,283.56 元，并划至募集资金专用账户。

注 2：2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 4,200 万元募集资金对润欣勤增进行增资。2018 年 10 月 26 日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户于 2018 年度产生汇兑损益人民币 204,509.44 元。募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，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》、《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》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”), 对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做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。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于 2018 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	状态	余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	2163301001001598 23	活期存款	已于 2016 年 9 月 14 日销户	不适用
招商银行股份有限公司上海分行松江支行	021900303410503	活期存款	已于 2016 年 9 月 13 日销户	不适用

交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	3100666320188000 06880	活期存款	已于 2016 年 9 月 14 日销户	不适用
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013000875 727	活期存款	存续	7,307,894.50
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	9899007880130000 0268	活期存款	存续	584,271.57
招商银行股份有限公司上海分行松江支行	021900303410702	活期存款	存续	22,593,876.61
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1783388223	活期存款	存续	7,629,441.74
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1783388215	活期存款	存续	19,562,557.99
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778593919	活期存款	存续	206,517.40（注 1）
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778593927	活期存款	存续	340,514.80（注 2）

注 1：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户余额为 235,696.64 元港币，使用汇率 0.8762 折算为人民币，约合 206,517.40 元人民币。

注 2：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户余额为 388,626.80 元港币，使用汇率 0.8762 折算为人民币，约合 340,514.80 元人民币。

3、募集资金专户存储监管情况

（1）首次公开发行股票募集资金专户存储监管情况

2015 年 12 月 7 日，本公司分别与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海松江支行和国信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海徐汇支行（交通银行股份有限公司漕河泾支行的上级支行）和首次公开发行股票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》。

（2）非公开发行股票募集资金专户存储监管情况

2018 年 6 月 22 日，本公司分别与上海浦东发展银行卢湾支行、招商银行上海分行松江支行、中信银行上海分行和非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以4,200.00万元募集资金对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由润欣勤增与公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。2018年10月26日润欣勤增与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，2018年10月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协议。公司于2018年10月26日与专户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

二、 募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

本公司于2015年度投入募集资金金额为人民币156,820,800.00元（系以募集资金置换预先投入自筹资金），2016年投入募集资金金额为人民币13,680,000.00元，2017-2018年投入募集资金金额为人民币0.00元。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

本公司 2016 年度非公开发行股票募集资金于 2018 年 5 月到账。本公司于 2018 年投入募集资金金额为人民币 171,774,986.93 元（其中，人民币 111,657,700.00 元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。

具体情况请见：

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、首次公开发行股票募集资金置换情况

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，本公司第二届董事会第六次会议审议通过《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》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 156,820,800.00 元。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入 金额(万元)	本次置换金额 (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

该次本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。

2、非公开发行股票募集资金置换情况

2017年10月22日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，本公司本次非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	新恩智浦产品线项目	14,537.39	5,216.90
2	高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	19,613.02	6,914.09
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产 品线项目	23,470.88	10,795.71
合 计		57,621.29	22,926.70

2018年6月22日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《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》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币11,165.77万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金 额(万元)	本次置换金额 (万元)
1	新恩智浦产品线项目	2,973.93	2,973.93
2	高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	1,880.27	1,880.27
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产 品线项目	6,311.57	6,311.57
合 计		11,165.77	11,165.77

该次本公司以前次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(2018)专字第60462749_B05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2018年投入募集资金项目的金额中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019年4月24日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,610.00(注 1)		本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						17,050.08	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	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	截止报告期末累计实现的效益(注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	否	4,502.17	4,502.17	4,502.17	-	4,502.17	-	100.00	不适用	855.38	3,857.92	是	否
智能手机关键元件开发和推广项目	否	9,840.00	9,840.00	9,840.00	-	9,860.08	20.08	100.00	不适用	1,625.91	9,150.41	否	否
现有产品线规模扩充项目	否	2,687.83	2,687.83	2,687.83	-	2,687.83	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	17,030.00 (注 2)	17,030.00	17,030.00	-	17,050.08	20.08	—	—	2,481.29	13,008.33	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					智能手机关键元件开发和推广项目未达预计效益，主要系智能手机行业近几年增长趋缓，以及设计和生产工艺和关键器件出现快速变化趋势所致，如电容触控芯片和模组逐渐被 AMOLED 触控显示技术所取代、手机支付 NFC 芯片应用未达市场预期等。								
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					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					2015 年，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 15,682.08 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向					已全部使用完毕。								
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 2015 年公开发行股票实际募集资金净额为人民币 17,030.00 万元。

注 3：截止报告期末累计实现的效益是指从 2015 年至 2018 年的四年累计实现的效益。

附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				23,550.00(注 1)		本年度投入募集资金总额						17,177.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						17,177.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	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	截止报告期末累计实现的效益(注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新恩智浦产品线项目	否	5,216.90	5,216.90	5,216.90	4,358.35	4,358.35	-858.55	84.00	不适用	349.28	1,006.38	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	6,914.09	2,714.92	2,714.92	-4,199.17	39.00	不适用	605.01	820.06	是	否
瑞声开泰 (AAC) 金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	10,795.71	10,104.23	10,104.23	-691.48	94.00	不适用	269.92	642.18	否	否
合计	—	22,926.70(注 2)	22,926.70	22,926.70	17,177.50	17,177.50	-5,749.20	—	—	1,224.21	2,468.62	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						瑞声开泰 (AAC) 金属机壳一体化产品线项目未达预计效益, 主要系为适应 5G 天线和无线充电技术的需要, 全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺, 相比于全 CNC 工艺的一体化铝合金后盖, 手机所需的金属件在加工精度、单价上均有下降, 从而导致本项目收益在 2018 年未达预期。							
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						不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况						2018 年, 公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司, 并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点, 并以募集资金对润欣勤增进行增资。							
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						2018 年, 公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 11,165.77 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因						不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向						尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。							
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: 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 22,926.69 万元。

注 3: 截止报告期末累计实现的效益是指从 2017 年至 2018 年两年累计实现的效益。