

深圳市盛讯达科技股份有限公司

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，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止至 2016 年 6 月 30 日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）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177 号”文核准，于 2016 年 6 月成功向社会公众公开发行人民币普通股 2,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.22 元，募集资金总额为人民币 51,861.48 万元，扣除发行费用 5,870.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,991.48 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G14001260392 号的《深圳市盛讯达科技股份有限公司验资报告》。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 51,861.48 万元，扣除已支付的承销费用、保荐费用 4,500.00 万元后的余额 47,361.48 万元（其中：募集资金净额 45,991.48 万元，尚未支付的发行费用及公司前期代为支付的发行费用 1,370.00 万元）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截止至 2016 年 6 月 30 日募投项目累计支出共 0.00 万元，收到银行利息 0.00 万元，支付银行手续费 0.05 万元，募集资金余额 45,991.43 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司依照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《使用管理制度》”），并经 2016 年 7 月 12 日第二届董事会第十四次会议、2016 年 7 月 27 日 2016 年第三次临时股东大会决议审议通过。根据《使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2016 年 7 月分别先后与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“建设银行福田支行”）、交通银行股份有限公司深圳龙新支行（以下简称“交通银行龙新支行”）、上海浦东发展银行深圳福华支行（以下简称“浦发银行福华支行”），签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金的存放情况

截止至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户余额	存储方式
----	------	----	-------	--------	-------	------	------

1	光大银行 深圳分行	39180188000047871	6月21日	11,000.00	11,000.00	11,000.00	募集资金 专户/活期
2	建设银行 福田支行	44250100003900000422	6月21日	7,500.00	7,499.95	7,499.95	募集资金 专户/活期
3	交通银行 龙新支行	443899991010004426796	6月21日	21,355.43	21,355.43	21,355.43	募集资金 专户/活期
4	浦发银行 福华支行	79120154740023852	6月21日	7,506.05	7,506.05	7,506.05	募集资金 专户/活期

备注：以上账户资金余额合计47,361.43万元（其中：募集资金余额45,991.43万元，尚未支付的发行费用及公司前期代为支付的发行费用1,370.00万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止至2016年6月30日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金的实际使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016年6月30日，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

截止至2016年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《使用管理制度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金使用及披露违规情形。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			45,991.48			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	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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
承诺投资项目										
跨平台游戏产品开发运营项目	否	31,000.00	31,000.00	0	0	0.00%		0	否	否
移动终端游戏产品开发项目	否	15,006.05	15,006.05	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计		46,006.05	46,006.05							
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计										
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	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	不适用									
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	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。									