



广州市爱司凯科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。

2、募集资金使用

截至2016年6月30日，公司股权认购资金专户余额201,000,000元，由于公司募集资金到位时间较短，公司不存在使用募集资金专户中的募集资金情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户专储。

公司于2016年7月25日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“招商银行广州开发区支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“浦发银行广州开发区支行”)、兴业银行股份有限公司广州越秀支行(以下简称“兴业银行越秀支行”),上述三家银行(以下统称“乙方”)分别签署了《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) 募集资金专户存放情况

截止2016年7月25日,公司募集账户余额188,963,617.18元,具体构成情况如下:

甲方	乙方	募集资金专项账户	金额(元)	募集资金用途
公司	招商银行 广州开发区支行	120907413810303	50,000,000.00	研发中心建设项目
公司	浦发银行 广州开发区支行	82210155300001216	106,963,617.18	CTP设备生产建设项目
公司	兴业银行 越秀支行	391120100100134614	32,000,000.00	营销服务网络建设项目

备注:6月30日-7月25日公司股权认购资金专户产生利息41,534.18元转入上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金净额			188,922,083.00			本期投入募集资金总额		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
研发中心建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	2018年07月05日	不适用	不适用	否
CTP设备生产建设项目	否	126,500,000.00	126,500,000.00	0	0	0	2018年07月05日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	32,000,000.00	32,000,000.00	0	0	0	2017年07月05日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		208,500,000.00	208,500,000.00	0	0	0				
超募资金投向	不适用									
无	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	不适用									

体项目)	
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	截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在违法违规情形。

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日