

证券代码：300603

证券简称：立昂技术

公告编号：2017-075

立昂技术股份有限公司

2017 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕30 号）核准，并经深圳证券交易所同意，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,570.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.55 元，募集资金总额为人民币 11,693.50 万元，扣除发行费用总额 3,365.00 万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA10051 号”《验资报告》。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 2,144.35 万元，募集资金专户存储余额为 6,193.61 万元（其中包括募集资金账户利息收入及手续费支出合计 9.46 万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，2017 年 02

月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，并分别与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（以下简称“昆仑银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 2 月 24 日止，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开户存储情况如下：

序号	募集资金专户开户行	募集资金专项账户	专户金额 (万元)	募集资金用途
1	昆仑银行股份有限公司 乌鲁木齐分行营业部	88102000118710000477	8,328.50	研发服务中心建设项目

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

公司实际使用募集资金人民币 21,443,538.15 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生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

- 1、公司募集资金的存放、使用、管理不存在违规情况。
- 2、公司已披露的与募集资金使用相关的信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

立昂技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额		8,328.50				本年度投入募集资金总额	2144.35			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	2144.35			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 研发服务中心	否	8,328.50	8,328.50	2144.35	2144.35	25.75%	2017年10月1日	0	否	否
承诺投资项目小计		8,328.50	8,328.50	2144.35	2144.35	25.75%				
超募资金投向										
1.										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计										
合计		8,328.50	8,328.50	2144.35	2144.35	25.75%		0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	尚未完工									

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	<p>2017年2月23日,公司召开第二届董事第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> <p>2017年2月23日,公司召开第二届监事第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> <p>本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定,与实际相符。根据信会师报字[2017]第ZA10145号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2017年1月25日止,公司利用自筹资金先行投入48,592,250.90元,本次置换金额为人民币13,616,650.90元。</p> <p>公司全体独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了审查,并发表了明确同意意见。</p> <p>保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,无异议。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年7月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2017年7月6日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。</p> <p>公司全体独立董事对上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审查,并发表了明确同意意见。</p> <p>保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,无异议。</p>

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	截止 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部，尚未使用的募集资金将继续用于研发服务中心的建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无