

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-057

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介机构费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。

本次募集资金到账时间为2016年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17352号验资报告。

##### （二）本年度使用金额及期末余额

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币966,433,813.80元，募集资金专户余额为人民币93,508,200.04元。

项目	金额
2016年12月30日募集资金总额	1,111,680,000.00
减：发行费用	59,711,880.00
2016年12月30日募集资金净额	1,051,968,120.00
加：2016年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	0.00
减：2016年度累计使用募集资金	497,268,100.00
其中：①置换先期已投入的自筹资金（注2）	497,268,100.00
②2016年度使用募集资金	0.00
加：2017年度利息收入及银行理财收益扣减手续费后净额	7,337,884.31
减：2017年度累计使用募集资金	426,340,947.29

其中：①置换先期已投入的自筹资金	57,329,700.00
②2017年度使用募集资金	369,011,247.29
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	135,696,957.02
加：2018年1-6月利息收入及银行理财收益扣减手续费后净额	636,009.53
减：2018年1-6月累计使用募集资金	42,824,766.51
截止2018年6月30日尚未使用的募集资金余额	<u>93,508,200.04</u>

注1：截至2016年12月31日募集资金余额为人民币1,064,101,120.00元，包含未划走的发行费用人民币12,133,000.00元，该笔费用于2017年划走。

注2：上表中，2016年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金，在2016年度尚未置换完成，已于2017年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年3月23日出具了“天职业字[2017]6737号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日

常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议,同时抄送监事会。

## (二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2016年12月30日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

本公司、子公司江西景旺精密电路有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2017年3月17日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

本公司、子公司景旺电子科技(龙川)有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2017年3月17日与宁波银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额	备注
中行深圳西丽支行	753668251835	人民币	募集资金专户	-	注1
中行深圳西丽支行	751068513706	人民币	募集资金专户	74,813,721.73	
宁波银行深圳南山支行	73010122001427085	人民币	募集资金专户	18,694,478.31	
合计				93,508,200.04	

注1:截至2017年12月31日止,“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成,对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司真实、准确、完整、及时地披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

## **六、专项报告的批准报出**

本专项报告经公司董事会于 2018 年 8 月 30 日审议批准报出。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件 1

## 深圳市景旺电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		111,168.00				本年上半年投入募集资金总额	4,282.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	96,643.38			
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）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年上半年投入金额	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	本年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	否	74,120.68	74,120.68	2,625.57	66,961.67	90.34%	2018年3月（注1）	12,657.86	是	否
2、景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	否	6,803.95	6,803.95	1,656.91	5,024.57	73.85%	2019年2月	859.63	注2	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,272.18	24,272.18	-	24,657.14	101.59%	不适用	不适用	注3	否
承诺投资项目小计		105,196.81	105,196.81	4,282.48	96,643.38					
<b>超募资金投向</b>										
1. 无此事项										
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		无此事项。								

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路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议案》以及《关于子公司景旺电子科技（龙川）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议案》，同意公司使用募集资金人民币55,459.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年3月23日出具了“天职业字[2017]6737号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于深圳市景旺电子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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于2012年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于2017年上半年全部建成。由于公司2016年12月取得中国证监会的批复文件，2016年12月30日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间。2017年8月14日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，决定将本项目建设期延长至2018年3月31日。该项目边建设边投产，项目2017年度实现效益25,847.44万元（利润总额），已经超过达产后预期年效益18,654.28万元。截至2018年3月31日，该项目已经全部建成，项目承诺募集资金投资额74,120.68万元，截至2018年6月30日累计使用金额66,961.67万元，差异金额7,159.01万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”预计建设完成期为2019年2月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目边建设边投产，2018年上半年已实现效益859.63万元（即利润总额）。

注3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币24,272.18万元，截止日累计投入金额人民币24,657.14万元，多出384.96万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。