

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

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，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）48,000,000.00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、募集资金管理情况

公司第一届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议了《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》”），公司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》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，《管理制度》经股东大会审议通过，自公司上市后开始实施。

根据《管理制度》要求，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仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。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（中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构）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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2016 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

截止 2016 年 12 月 31 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

公司不存在未及时、真实、准确、完整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 2017 年 4 月 25 日审议批准报出。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]6724-2 号），

结论意见如下：景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司 2016 年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、备查文件

（一）民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见；

（二）《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]6724-2 号）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 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：2016 年 12 月 31 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			本年度投入募 集资金总额	8,082.17			
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	49,726.81			
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、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	6,948.90	48,593.54	65.56%	2017 年 6 月	注 1	注 1	否
2、景旺电子科技(龙川) 有限公司新型电子元器	否	6,803.95	6,803.95	1,133.27	1,133.27	16.66%	2019 年 2 月	注 2	注 2	否

件表面贴装生产项目										
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,272.18	24,272.18	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		105,196.81	105,196.81	8,082.17	49,726.81	47.27%	--			
超募资金投向										
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。									
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	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截止至 2017 年 02 月 28 日，已预先投入人民币 55,459.78 万元且尚未置换。已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]6737 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。									
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	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。									

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 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）项目预计建设完成期为 2017 年 6 月，目前尚未达到预定可使用状态。但企业边建设边投产，2016 年度已实现效益 22,345.23 万元，已超过达产后预期效益 18,654.28 万元。

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。但企业边建设边投产，2016 年度已实现效益 86.72 万元。