

合力泰科技股份有限公司
董事会关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告

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《深圳证券交易所中小企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，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）141,681,126.00 股，每股发行价格为人民币 18.65 元，计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第 37020033 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	425,448,318.77
合 计		2,607,801,318.77

（二）募集配套资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 558,842,173.49 元，其中永久补充流动资金 274,493,205.22 元，累计使用募集资金 2,610,861,533.21 元，募集资金产生的利息收入 8,291,366.29 元，募集资金结余 5,231,151.85 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017年1月18日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银行股份有限公司泰和支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。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。

本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截止2018年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

募集配套资金专户存储情况

2016年7月13日，本公司召开第四届董事会第四十三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，明确增资资金用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2018年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金融机构名称	账 号	募集资金金额	备 注
中国工商银行泰和支行	1509214619000095506	3,948,924.89	活期
中国银行泰和支行	202235940706	758,363.06	活期
中国农业银行股份有限公司泰和县文田支行	14378401040005229	523,863.70	活期
中国光大银行深圳八卦岭支行	38980188000262467	0.20	活期
合 计		5,231,151.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“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

在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。本次募集资金结余金额为 27,409.18 万元。

2018 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018 年 8 月 26 日的节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，除下述事项外不存在其他募集资金存放、使用及管理的违规情形：2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西合力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公司在董事会审议前将 27,870.69 万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行了整改。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：合力泰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			2,607,801,318.77		本年度投入募集资金总额				558,842,173.49	
报告期内变更用途的募集资金总额			274,493,205.22		已累计投入募集资金总额				2,610,861,533.21	
累计变更用途的募集资金总额			274,493,205.22							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.53%							
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										
智能终端及触显一体 化模组项目	否	863,812,400.00	863,570,021.82	148,942,541.14	862,724,584.15	99.90%		93,349,520.19	是	否
生物识别模组项目	否	749,060,200.00	671,486,116.94	64,648,054.13	672,580,971.94	100.16%		17,659,202.29	是	否
电子纸模组及其产业 应用项目	否	569,480,400.00	372,803,656.02	70,758,373.00	375,614,453.13	100.75%		62,071,145.87	是	否
补充流动资金	否	425,448,318.77	425,448,318.77		425,448,318.77	100.00%				
节余募集资金永久补 充流动资金			274,493,205.22	274,493,205.22	274,493,205.22	100.00%				

