

福建星云电子股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

根据《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(2015 年修订)》、《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》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]477 号文）核准，福建星云电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 15.74 元，募集资金总额人民币 26,758.00 万元，扣除发行承销及保荐费人民币 2,180.00 万元，实际到账的募集资金为人民币 24,578.00 万元。本次发行费用总计人民币 3,299.44 万元，募集资金净额为人民币 23,458.56 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 19 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“致同验字[2017]第 351ZA0009 号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	234,585,600.00
加：一、募集资金累计利息收入（扣除手续费）	329,103.01
二、理财产品收益	933,410.95

减：一、募集资金累计使用	147,199,404.72
其中：1、置换预先投入募投项目资金	95,839,984.88
2、2017 年度直接投入募投项目资金	48,184,584.69
3、2018 年度直接投入募投项目资金	2,355,227.65
4、2019 年 1-6 月直接投入募投项目资金	819,607.50
二、永久补充流动资金	76,476,027.66（注）
截至 2019 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额	12,172,681.58

注：公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议和 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息 76,440,831.01 元用于永久补充流动资金，与实际补充流动资金 76,476,027.66 元差额 35,196.65 元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》（2015 年修订）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议和 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集

资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理相关募集资金专用账户注销事项。

截至2019年6月30日，除招商银行股份有限公司福州五四支行开立的用于“研发中心项目”的募集资金专用账户外，公司其余募集资金专用账户已全部注销完毕。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	募集资金 专项账号	期末余额	资金用途
招商银行股份有限公司福州五四支行	591903794510302	12,172,681.58	研发中心项目
合计		12,172,681.58	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，

不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。截至2017年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为95,839,984.88元。

为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，2017年5月19日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具了《关于福建星云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情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2018年4月16日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理相关募集资金专用账户注销事项。该议案已经2017年度股东大会审议通过并实施。上述募投项目结项及注销相关募集资金专项账户的具体内容详见2018年4月18日和2018年6月26日公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）和《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-038）。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位: 福建星云电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			23,458.56			上半年投入募集资金总额	81.96				
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	14,719.94				
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			0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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、新能源汽车动力电池检测系统产业化项目	否	9,010.70	4,303.20	0.00	4,303.20	100.00%	2018年04月10日已达预定使用状态。	--	--	不适用	否
2、中小型锂电池检测系统产业化项目	否	7,048.57	4,213.84	0.00	4,213.84	100.00%	2018年04月10日已达预定使用状态。	--	--	不适用	否
3、研发中心项目	否	3,399.29	3,399.29	81.96	2,201.62	64.77%	2019/12/31	不适用	不适用	不适用	否

4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0	4,001.28	100.03%	2017/8/31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,458.56	15,916.33	81.96	14,719.94	--	--	--	--	--	
超募资金投向	无										
合计	--	23,458.56	15,916.33	81.96	14,719.94	--	--	--	--	--	
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	截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无超募资金。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不存在该情况。										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不存在该情况。										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。截至2017年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为95,839,984.88元。</p> <p>为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，2017年5月19日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十</p>										

	<p>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的自筹资金的议案》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具了《关于福建星云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情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p>
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	<p>公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开的第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至上述三个募集资金账户余额转出日，该等募集资金专户余额共计76,476,027.66元，产生的差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。</p> <p>募集资金节余的主要原因：1、合理的降低项目建造成本和费用，节约了募集资金的支出；2、对项目进行更加合理的规划，经优化调整实现了公司总体产能最大程度释放，减少了投资资金的支出；3、募投项目从立项到建设实施期间，部分材料和设备采购价格有所下降，同时在保证质量的前提下，基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步实施，部分具有共性的材料及设备得以批量采购后，公司节约了采购成本；4、公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或
其他情况