

爱司凯科技股份有限公司
2019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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

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《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.26 元，募集资金总额为 225,200,000.00 元，扣除发行费用 36,292,500.00 元，募集资金净额为人民币 188,907,500.00 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 6 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135 号”。实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00 元，两者差额 14,583.00 元为深交所调整首发上市收费所致。

（二）本期使用金额及期末余额

截止至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及期末余额如下（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	188,922,083.00

减：募投项目累计使用募集资金	154,991,567.52
其中：以前年度募投项目使用金额	117,427,640.56
本年度募投项目使用金额	37,563,926.96
加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6,769,961.06
减：转为自有资金	30.40
期末存放在募集资金专户余额	40,700,446.14

截止至 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 154,991,567.52 元，期末募集资金专户余额为 40,700,446.14 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户专储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商银行广州开发区支行”）和兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“兴业银行广州越秀支行”）开设了 4 个专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构江海证券有限公司已于 2016 年 7 月 25 日与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，及 2018 年募投项目变更后公司、保荐机构江海证券有限公司、变更项目原募集资金专户开设所在银行，及募投项目实施子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）于 2018 年 10 月签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金

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，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司开设的 4 个募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浦发银行广州开发区支行	82210155300001216	活期	20,771,432.53
招商银行广州开发区支行	120907413810303	注销（注 1）	
招商银行广州开发区支行	120914702110801	活期	19,929,013.61
兴业银行广州越秀支行	391120100100134614	注销（注 2）	
合 计			40,700,446.14

注 1：经公司 2018 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目“研发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区，为了便于募集资金管理所需，将原存放在招商银行广州开发区支行 120907413810303 账户的“研发中心建设项目”募集资金转入在招商银行广州开发区支行以爱新凯名义开立的 120914702110801 账户。原研发中心募集资金专户于 2019 年 5 月 9 日办理了注销手续，存款余额为零。

注 2：由于营销服务网络建设项目已经完成，公司于 2018 年 2 月 6 日办理了该项目在兴业银行广州越秀支行开立的账号为 391120100100134614 的募集资金专户注销手续，并将账户内结余的资金 30.40 元转入公司自有资金账户内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年半年度募集资金的使用情况详见附表 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

（一）变更募集资金投资项目情况

经公司 2018 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资

项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“CTP 设备生产建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”和“MEMS 打印头生产线建设项目”，监事会、独立董事发表了同意的意见，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。

本公司 2019 年半年度变更募集资金投资项目情况详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市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》等有关法律、法规和制度的规定，2016 年公司第二届第十二次董事会审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,092,535.12 元，募集资金投资项目预先投入自筹资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]17160 号鉴证报告，保荐机构江海证券有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附表 1

爱司凯科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			18,892.21			本年度投入募 集资金总额	3,756.39			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			14,700.91			已累计投入募 集资金总额	15,499.16			
累计变更用途的募集资金总额比例			77.81%							
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. 研发中心建设项目	是	5,000.00	747.16		747.16	100.00	不适用	不适用	不适用	是
2. CTP 设备生产建设项目	是	12,650.00	852.57		852.57	100.00	不适用	不适用	不适用	是
3. 营销服务网络建设项目		3,200.00	3,210.30		3,210.30	100.00	2017 年 7 月	不适用	不适用	否
4. MEMS 打印头生产线建设 项目			10,218.67	1,748.41	8,181.15	80.06	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
5. 数字制版机、工业用压 电喷墨打印头生产线项目			4,482.24	2,007.98	2,507.98	55.95	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,850.00	19,510.94	3,756.39	15,499.16	79.44				

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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

