

联创电子科技股份有限公司

2015 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”“公司”或“本公司”，原名汉麻产业投资股份有限公司简称“汉麻产业”），前身为宁波牦牛服装辅料有限责任公司，2001年4月整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司。

（一）2014 年 10 月发行股票的募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976 号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司配股的批复》核准，公司以股权登记日 2014 年 10 月 21 日深圳证券交易所收市后总股本 202,248,900.00 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例配售 A 股股份，共计可配售股份总数为 60,674,670.00 股，配股价格为人民币 5 元/股。截至 2014 年 10 月 30 日止，公司实际发行人民币普通股（A 股）58,532,956.00 股，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 292,664,780.00 元，扣除与发行有关费用计人民币 15,418,476.35 元，实际募集资金净额为人民币 277,246,303.65 元。

截止 2014 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014]第 114480”验资报告验证确认。

根据公司 2015 年重大重组方案，2014 年 10 月配股发行股票募集资金项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营性业务作为置出资产置出汉麻产业。截止 2015 年 10 月 31 日上述资金已使用 115,385,902.39 元，置出上市公司；剩余募集资金 161,860,401.26 元，留在上市公司。

（二）2015 年 11 月非公开发行股票的募集资金情况：

2015 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488 号《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，汉麻产业与金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司等 22 家机构进行了重大资产重组。本次重组构成借壳上市。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488 号文《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司于 2015 年 11

月 26 日向特定投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 26, 143, 790. 00 股, 每股面值人民币 1. 00 元, 每股发行价格为人民币 7. 65 元。截至 2015 年 11 月 26 日止, 本公司共募集资金 200, 000, 000. 00 元, 扣除发行费用 22, 600, 000. 00 元, 募集资金净额 177, 400, 000. 00 元。

截止 2015 年 11 月 26 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 “大华验字 [2015] 001170 号” 验资报告验证确认。

(三) 募集资金的变更情况

根据 2015 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 本公司前次 2014 年 10 月配股发行股票募集资金尚未使用中的 1. 426 亿元用于补足 3. 2 亿年产 6000 万颗高像素手机镜头产业化项目, 该议案已经本公司 2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。因时点关系, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司尚未将 2014 年配股发行股票募集资金剩余中的 1. 426 亿元投入至变更后的募投项目。

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司对募集资金项目累计投入 92, 075, 496. 73 元; 其中: 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 92, 075, 496. 73 元, 于 2015 年 11 月 26 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币零元; 本年度使用募集资金零元。截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 339, 300, 516. 26 元 (包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额)。

二、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《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称 “管理办法”)。根据《管理办法》的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与长城证券股份有限公司签订的《监管协议》, 公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 887 万元的, 公司应当以传真方式通知保荐代表人。

截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下

(1) 2014 年 10 月发行股票募集资金存储情况

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
宁波银行高新区支行	50010122000527807	161, 860, 401. 26	活期
合计		161, 860, 401. 26	

根据重组方案，2014年10月配股发行股票募集资金项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营性业务作为置出资产置出汉麻产业，开立在武汉汉麻生物科技有限公司的募集资金专户（开户行：中国银行嘉鱼支行、账号：559966204266）的募集资金剩余金额也一同作为置出资产置出，故截止2015年12月31日留存在汉麻产业的募集资金专户仅为宁波银行高新区支行（账号：50010122000527807）。

(2) 2015年11月发行股票募集资金存储情况

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁波钟公庙支行	39422001040015552	182,500,000.00	40,615.00	活期
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209509300227558	--	177,399,500.00	活期
合计		182,500,000.00	177,440,115.00	

三、2015年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

公司本年利用自有资金先期投入募集资金项目人民币92,075,496.73元，截止2015年12月31日预先投入的自有资金92,075,496.73元尚未进行置换。公司2016年4月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,075,496.73元置换已预先投资的“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”的自筹资金。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(1) 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据董事会决议，公司从募集资金银行专户划出10,000万元用于暂时补充流动资金。

(2) 根据募集资金使用情况，公司于2015年6月17日归还用于暂时补充流动资金的募集资金2,600万元。

(3) 公司于2015年12月28日，公司在规定资金使用期限内已将上述用于暂时补充流动资金的7,400万元全部归还至公司募集资金专户。

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目尚处在建设期，本年无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，联创电子重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资 3.2 亿元年产 6000 万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为 2015 年 11 月非公开发行股票募集资金净额 1.774 亿元，该项目尚有资金缺口。经 2015 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次 2014 年 10 月配股发行股票募集资金尚未使用中的 1.426 亿元补足，该议案已经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未将前次（2014 年 10 月配股发行股票募集资金）募集资金专户的剩余募集资金中的 1.426 亿元投入至变更后的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年四月二十五日

募集资金使用情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		454,646,303.65			本年度投入募集资金总额		41,336,900.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		142,600,000.00			已累计投入募集资金总额		115,385,902.39			
累计变更用途的募集资金总额		142,600,000.00								
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										
年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目	否	320,000,000.00	320,000,000.00	--	--	--	2018-12-31	--	建设期,不适用	否
汉麻纺纱项目	已置出	277,246,300.00	277,246,300.00	41,336,900.00	115,385,902.39	41.62	2015-12-31	--	不适用	是
承诺投资项目小计		597,246,300.00	597,246,300.00	41,336,900.00	115,385,902.39					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计		597,246,300.00	597,246,300.00	41,336,900.00	115,385,902.39	--				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目项目处于建设期,尚无法核算效益。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。									
超募资金的金额、用途及使用进	不适用									

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产 6,000 万颗高像素手机镜头产业化项目，公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 92,075,496.73 元，截止 2015 年 12 月 31 日预先投入的自有资金 92,075,496.73 元尚未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、2015 年度募集资金的使用情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额为 339,300,516.26 元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额），募集资金结余原因：项目处于建设期，尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	部分存放于联创电子募集资金账户中，部分存放于募集资金项目实施主体江西联益光学有限公司开立的账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无