

深圳华强实业股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用情况的说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2219 号《关于核准深圳华强实业股份有限公司向杨林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获核准以发行股份和支付现金相结合的方式购买杨林、张玲、杨逸尘、韩金文共 4 名交易对方合计持有的深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）100% 股权，并非公开发行不超过 11,545,333 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据本次募集配套资金投资者认购情况，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票 11,545,333 股，每股发行价为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 258,500,005.87 元。

截至 2015 年 10 月 20 日，公司实际募集资金为人民币 258,500,005.87 元，扣除发行费用后，实际到账募集资金为人民币 246,500,005.87 元。该次募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳华强实业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2015]48050009 号）和《深圳华强实业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]48050010 号）。

具体如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2015年10月20日	深圳华强实业股份有限公司	中信银行深圳城市广场旗舰支行	8110301012900020993	246,500,005.87
合计				246,500,005.87

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司经董事会会议审议通过了在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于本次募集配套资金的存储和使用，专户账号为8110301012900020993。公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中信银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途

根据公司2015年11月11日披露的《深圳华强实业股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》所载的募集资金使用用途，募集资金已全部用于支付购买深圳湘海电子有限公司所发生的现金支付部分。具体情况如下：

序号	项目	金额(人民币元)
1	支付收购深圳市湘海电子有限公司25%股权对价	246,500,005.87
合计		246,500,005.87

2、募集资金实际使用情况

项目	承诺使用总金额	截止2016年6月30日 累计使用募集资金总额
1	246,500,005.87	246,500,005.87
合计	246,500,005.87	246,500,005.87

注：募集资金账户产生利息总额为 192,833.03 元，其中 176,197.68 元用于支付收购深圳市湘海电子有限公司 25%股权对价，16,635.35 元于销户时转入公司基本户。

3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

截至本报告签署日，不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

全部募集资金已使用完毕，截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金的期末余额为 0。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本报告披露日，募集资金不存在用途变更的情况。

五、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已按规定全部使用完毕，公司已将募集资金专户的余额（利息收入）16,635.35元转入公司基本账户，并对该募集资金账户办理了注销手续，公司、中信银行深圳分行和中信证券三方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	24,650.00				本报告期投入募集资金总额	11,725.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用				已累计投入募集资金总额	24,650.00				
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
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										
收购深圳市湘海电子有限公司 25%股权	-	24,650.00	24,650.00	11,725.00	24,650.00	100.00%	2015年10月	7,022.23	是	否
承诺投资项目小计	-	24,650.00	24,650.00	11,725.00	24,650.00	100.00%	2015年10月	7,022.23	是	否
超募资金投向	不适用									
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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用