

深圳华强实业股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年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”）对 2016 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2015〕2219 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用发行股票和支付现金相结合的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,545,333 股，发行价为每股人民币 22.39 元，共计募集资金 25,850 万元，另减除发行费用 1,200 万元后，公司本次募集资金净额为 24,650 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48050009 号、瑞华验字〔2015〕48050010 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 12,925 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.72 万元；2016 年度实际使用募集资金 11,742.60 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.56 万元；累计已使用募集资金 24,667.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.28 万元，1.68 万元于销户时转入公司基本户。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年11月2日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，由于募集资金已使用完毕，公司募集资金专户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）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件 1。

（二）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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止本报告披露日，募集资金不存在用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳华强实业股份有限公司

2017 年 3 月 9 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,650.00	本年度投入募集资金总额			11,742.60			
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 24,667.60			
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										
收购深圳市湘海电子有限公司 25%股权		24,650.00	24,667.60	11,742.60	24,667.60	100.00%	2015 年 10 月	17,921.04	是	否
承诺投资项目小计		24,650.00	24,667.60	11,742.60	24,667.60	100.00%	2015 年 10 月	17,921.04	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