

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1199号）核准，本公司2015年1月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票，发行数量为1,905,626,134.00股，发行价格为每股人民币5.51元，募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元，扣除承销及保荐费用人民币110,000,000.00元，募集资金余额为人民币10,389,999,998.34元，另扣除中介机构费及其他发行费用人民币7,875,751.51元，实际募集资金净额为人民币10,382,124,246.83元。

该次募集资金到账时间为2015年01月27日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年01月27日出具了天职业字[2015]1714号验资报告。

(二) 募集资金使用情况及年末余额

2015年度，募集资金投入使用金额合计10,379,764,811.10元，其中10,088,000,000.00元用于对南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本，291,764,811.10元用于补充流动资金，使用后募集资金净额为2,359,435.73元。2015年募集资金本金产生的累计利息收入扣除手续费的净额为1,335,237.59元，截止2015年12月31日，募集资金账户实际余额为3,694,673.32元。

2016年度募集资金使用金额合计2,359,435.73元，均系直接补充流动资金。截止2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金净额为0元。2016年度募集资金产生的累计利息收入扣除手续费的净额为40,904.96元，加之2015年度产生的同性款项1,335,237.59元，合计1,376,142.55元，亦全部用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《南京华东电子信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2014年12月9日经本公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关的规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。

根据《管理制度》要求，公司经董事会批准分别在中国建设银行股份有限公司中央门支行、中国工商银行股份有限公司南京军官支行、平安银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行开立了4个募集资金专用账户，账号分别为32001597340052506294、4301017719100175992、11014710642000、320006664018170042285，仅用于本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，本公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司已于2015年1月30日分别与中国建设银行股份有限公司中央门支行、中国工商银行股份有限公司南京军官支行、平安银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)	账户状态
平安银行股份有限公司南京分行	11014710642000	募集资金专户		2015 年 10 月 13 日已注销
交通银行股份有限公司江苏省分行	320006664018170042285	募集资金专户		2015 年 1 月 29 日已注销
中国建设银行股份有限公司中央门支行	32001597340052506294	募集资金专户		2016 年 12 月 30 日已注销
中国工商银行股份有限公司南京军管支行	4301017719100175992	募集资金专户		2016 年 4 月 1 日已注销
合 计				

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 235.94 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度募集资金在存放期间产生的累计利息收入扣除手续费的净额为 40,904.96 元，加之 2015 年产生的累计利息收入扣除手续费净额 1,335,237.59 元，共计 1,376,142.55 元，本年度永久性补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		1,050,000.00				本年度投入募集资金总额		235.94		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,038,212.42		
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度(%) (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、对南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本	否	1,008,800.00	1,008,800.00		1,008,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	29,412.42	29,412.42	235.94	29,412.42	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,038,212.42	1,038,212.42	235.94	1,038,212.42	100.00				
超募资金投向										
无										

超募资金投向小计									
合计		1,038,212.42	1,038,212.42	235.94	1,038,212.42	100.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募集资金在存放期间，本年度产生累计利息收入扣除手续费的净额 40,904.96 元，加之 2015 年产生的累计利息收入扣除手续费的净额 1,335,237.59 元，共计 1,376,142.55 元，本年度永久性补充流动资金。								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								