

深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。

截至2016年9月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币31,229,400.00元后的募集资金为人民币175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
2016年9月29日募集资金净额	175,470,600.00
减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额	164,617,400.00
减：支付发行费用	7,060,000.00
加：2016年度存款利息收入	83,213.43
2016年12月31日募集资金余额	3,876,413.43

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司已对募集资金实行专户存储。

2016年10月24日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行(以下简称“开户银行”)以及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述签订的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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户的存储情况

截止2016年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	账号	存储余额
1	中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行		
	募集资金监管户(活期)	39020188000180876	3,828,263.75
	小计		3,828,263.75
2	中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行		
	募集资金监管户(活期)	44250100001100000353	48,149.68
	小计		48,149.68
合计			3,876,413.43

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164,617,400.00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

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、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

截止 2016 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 239,448,161.82 元。2016 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 164,617,400.00 元。

2013 年度股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，拟具体项目投资安排如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	投资总额	预计投入募集资金
100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目	300,068,000.00	115,259,800.00
营销服务平台项目	128,498,000.00	49,357,600.00
研发中心项目	49,932,000.00	
总计	478,498,000.00	164,617,400.00

上述募集资金投资项目投资总额为 47,849.80 万元，预计合计使用募集资金净额为：16,461.74 万元。本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，由公司自行筹措资金解决。为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期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

本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

(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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司

2016 年度

单位：万元

募集资金总额		20,670.00				本年度投入募集资金总额		16,461.74			
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		16,461.74			
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投入进度(%)		(3)=(2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例						项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益			
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、100万台汽车导航仪郑州生产基地项目	否	11,525.98	11,525.98	11,525.98	11,525.98	100.00		2017/12/31	-1,239.55	否	否
2、营销服务平台项目	否	4,935.76	4,935.76	4,935.76	4,935.76	100.00		2014/12/30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,461.74	16,461.74	16,461.74	16,461.74	100.00		--	-1,239.55	--	--
超募资金投向											
合计	不适用	16,461.74	16,461.74	16,461.74	16,461.74	100.00		--	-1,239.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、100万台汽车导航仪郑州生产基地项目，由于受到国内经济增长放缓等因素影响，导致该项目未达到预计收益。										
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	2016年11月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为16,461.74万元人民币。
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	无
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在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无