

杭州微光电子股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1183 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,472 万股，发行价为每股人民币 19.51 元，共计募集资金 28,718.72 万元，坐扣承销和保荐费用 2,700 万元后的募集资金为 26,018.72 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2016 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,372.72 万元后，公司本次募集资金净额为 24,646 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕225 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年上半年度实际使用募集资金 1,006.70 万元，累计已使用募集资金 13,634.22 万元；2017 年上半年度收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 196.05 万元，累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 289.89 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 11,301.67 万元（包括累计收到的银行理财投资收益及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》《深圳证券交易所中小企业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《杭州微光电子股份有限公司募集资金管理办法》（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，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2016年7月8日分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，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2017年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160004990530	903,226.02	
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	33280188000001963	12,113,499.82	
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行		100,000,000.00	结构性存款
合计		113,016,725.84	

三、2017年半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。

（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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州微光电子股份有限公司

二〇一七年七月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

单位：人民币万元

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 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	否	24,646	24,646	1,006.7	13,634.22	55.32%	2015 年 05 月 31 日	2,234.85	是	否
承诺投资项目小计	--	24,646	24,646	1,006.7	13,634.22	--	--	2,234.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	24,646	24,646	1,006.7	13,634.22	--	--	2,234.85	--	--
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				不适用						
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	<p>适用</p> <p>根据 2016 年 7 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 12,073.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。本公司于 2016 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕6956 号）。</p> <p>根据 2016 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。本报告期公司用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金 310.82 万元，累计支付 345.73 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，上述资金已支付。</p>
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	<p>2016 年 7 月 13 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资银行定期存单、保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。2016 年 8 月 12 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2017 上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 10,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日上述 10,000 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 13,016,725.84 元存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的情形。