

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-052

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 14 日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]506 号）核准，本公司非公开发行 878.9722 万股新股，发行价格为每股人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 8 日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际募集资金为人民币 12,579.89 万元，募集资金产生的利息收入 22.07 万元，合计 12,601.96 万元；累计发生募集资金支出 3,813.41 万元，其中：直接投入募集资金项目 891.89 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 8,788.55 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《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》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金在专项账户中的余额总计为 8,788.55 万元，

明细如下：

单位：万元

银行名称	专项账户账号	余额
兴业银行武汉分行营业部	416010100101533001	8,788.55
合计		8,788.55

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户的具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额	9,566.89
2、募集资金专户资金的增加项	-
募集资金到账金额	0.00
利息收入	13.64
小计	13.64
3、募集资金专户资金的减少项	
对募集资金项目的投入	791.98
置换出预先投入募集资金项目的自有资金	0.00
补充流动资金	0.00
转出上市发行费用	0.00
小计	791.98
4、截至 2017 年 6 月 30 日止专户余额	8,788.55

四、2017 年半年度募集资金的实际使用情况（续）

截至2017年6月30日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		12,579.89		本年度投入募集资金总额			791.98			
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			3,813.41			
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期	否	12,579.89	12,579.89	791.98	3,813.41	30.31%	2018.08	不适用	不适用	否
补充流动资金										
合计		12,579.89	12,579.89	791.98	3,813.41	-	-	不适用	-	-

注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次（临时）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》，于 2016 年 11 月 30 日公告。

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及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年 6 月 30 日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日