

## 苏州春兴精工股份有限公司

### 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2954 号文）的核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,078,994 股，发行价格为每股人民币 9.65 元，共募集资金 1,120,162,292.10 元，扣除发行费用 38,363,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,081,798,292.10 元。该募集资金已全部到位。以上募集资金净额已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 4 日出具的会验字[2017]0489 号《验资报告》予以确认。

截至 2017 年 06 月 30 日，累计投入募集资金 19,099.98 万元，总体使用情况如下：

#### 募集资金各项目支出汇总

单位：人民币万元

募集资金总额	112,016.23
报告期投入募集资金总额	19,099.98
已累计投入募集资金总额	19,099.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

本次募集资金总额 112016.23 万元，扣除承销费用，保荐费，审计验资费用等发行费用，募集资金净额为 108179.83 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：本期直接投入新建移动通信射频器件 115 万套项目 14969.17 万元，截止 2017 年 6 月末累计直接投入募集资金 14969.17 万元；本期直接投入智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目 4130.81 万元，截止 2017 年 6 月末累计直接投入募集资金 4130.81 万元；直接投入补充流动资金项目 25000.00 万元，截止 2017 年 6 月末累计直接投入补充流动资金项目 25000.00 万元。

## 二、募集资金承诺项目情况

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										
新建移动通信射频器件 115 万套项目	否	54,950.46	54,950.46	14,969.17	14,969.17	27.24%		0	否	否
智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目	否	28,229.37	28,229.37	4,130.81	4,130.81	14.63%		0	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	108,179.83	108,179.83	44,099.98	44,099.98	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	108,179.83	108,179.83	44,099.98	44,099.98	--	--	0	--	--
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 3 月 1 日公司第三届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。									

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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 四、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年2月，公司、长江证券承销保荐有限公司（保荐人，以下简称“长江保荐”）与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“专户开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金账户账号为：488469721724。账户金额250,000,000.00元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2017年2月，公司、春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）、保荐人长江证券承销保荐有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，该募集资金专项账户账号为：75010122000997079。账户金额282,293,700.00元。该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司春兴精工（常熟）有限公司开立的专户中予以使用，春兴精工（常熟）有限公司的专户账户为：75010122000997135，开户行：宁波银行股份有限公司苏州分行，春兴精工（常熟）有限公司应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

2017年2月，公司、春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）、保荐人长江证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行苏州工业园区支行签订了《募集资金四方监管协议》。该募集资金专项账户账号为89040154500000147。账户金额为556,618,592.10元。。该专户仅用于公司新建年产移动通信射频器件115万套生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司春兴精工（常熟）有限公司开立的专户中予以使用，春兴精工（常熟）有限公司的专户账户为：89040154500000155，开户行：上海浦东发展银行苏州工业园区支行，春兴精工（常熟）有限公司应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行帐号	余额
苏州春兴精工股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000997079	879,479.54
苏州春兴精工股份有限公司	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	89040154500000147	155,745.21
苏州春兴精工股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	488469721724	993.16
春兴精工（常熟）有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000997135	814,258.65
春兴精工（常熟）有限公司	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	89040154500000155	8,372,379.33
	合计		<b>10,222,855.89</b>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州春兴精工股份有限公司

2017年08月10日