

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业版信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和实际到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 268 号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.54 元，共计募集资金总额 392,400,000.00 元，减除发行费用 50,150,000.00 元（含增值税）后，募集资金净额为 342,250,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2017 年 3 月 14 日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10105 号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 173,178,190.95 元，其中

173,178,190.95 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元）。公司未使用募集资金补充公司流动资金，也未使用闲置募集资金购买银行理财产品。另外，募集资金银行利息收入 1,619,047.23 元。综合以上，募集资金余额共计 170,690,856.28 元，与募集资金的账户期末余额一致。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（单位：元）
募集资金净额	342,250,000.00
已使用募集资金	173,178,190.95
银行利息收入	1,619,047.23
期末余额	170,690,856.28

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《公司法》、《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》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2014 年 10 月 17 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2017 年 3 月 23 日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，上述银行专户的情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	截止日余额	
			本金	利息
1	招商银行股份有限公司 东莞长安支行	769902466110688	169,071,809.05	1,619,047.23
合计				

### 三、半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

半年度无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

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2017年8月30日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		34,225				本年度投入募集资金总额		17,317.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已投入募集资金总额		17,317.82		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,317.82		
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)	截至期末投资进度(%) (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、.金属结构件生产项目	否	34,225	34,225	17,317.82	17,317.82	50.60%	2019年3月31日			否
承诺投资项目小计		34,225	34,225	17,317.82	17,317.82	50.60%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		34,225	34,225	17,317.82	17,317.82	50.60%				

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	截止 2017 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 163,723,837.18 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第 ZA15433 号专项鉴证报告。2017 年 6 月 19 日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 163,723,837.18 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止 2017 年 6 月 20 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
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	尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用