

积成电子股份有限公司

关于 2017 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]463号）核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目使用1.36万元，募集资金专户存款余额合计为15,482.96万元（含利息和部分尚未支付的发行费用）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中

山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下（人民币：元）：

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	90,079,151.06
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	64,750,464.49
合计		154,829,615.55

三、2017 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2017 年年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金净额 15,432.30 万元少于拟投入的募集资金金额 57,323 万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步明确了本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	积成能源、积成电子	42,748	39,067	0
2	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256	12,432.30
3	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
合计			68,046	57,323	15,432.30

五、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情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附表：2017 年年度募集资金使用情况表
 （截至 2017 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	报告期内变 更用途的募 集资金总额	累计变更用 途的募集资 金总额	累计变更用 途的募集资 金总额比例	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
2017 年	非公开发行 股票	15,432.30	1.36	1.36	0	0	0.00%	15,430.94	募投项目	0
合计	--	15,432.30	1.36	1.36	0	0	0.00%	15,430.94	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 1.36 万元，募集资金专户存款余额合计为 15,482.96 万元（含利息和部分尚未支付的发行费用）。</p>										

(2) 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										
面向需求侧的微能源网运营与服务项目	否	39,067.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
智能电网自动化系统升级研发项目	否	15,256.00	12,432.30	1.36	1.36	0.01%	2019年9月30日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,323.00	15,432.30	1.36	1.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
合计	--	57,323.00	15,432.30	1.36	1.36	--	--	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	适用 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至本报告披露日，上述募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	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将继续用于募投项目；公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，截至本报告披露日，补充流动资金项目总投资金额 3,000.00 万元和置换预先投入的资金 9,598,192.12 元已转入公司一般户，其余资金目前存放于募集项目资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无