

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）等相关规定，编制了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额，资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。

上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第 116339 号《验资报告》。

（二）2018 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 66,341,276.31 元，其中：本期使用募集资金金额人民币 11,765,708.26 元，各项目的投资情况及效益详见附件。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	172,390,018.89
减：已累计投入募集资金总额	66,341,276.31
其中：已置换预先投入募投项目自筹资金	11,721,500.00
减：购买银行保本理财产品	66,000,000.00
减：暂时补充流动资金	30,000,000.00
加：募集资金利息收入总额	329,329.48
加：募集资金投资收益总额	2,945,247.95
减：账户手续费总额	9,033.98
募集资金账户期末余额	13,314,286.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关要求已修订了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行规定。根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由项目经办人提出申请，经项目负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及董事长（或总经理）签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

截至2018年6月30日，本公司董事会为本次募集资金在中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行开设了五个专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户
东莞市和科达液晶设备有限公司	中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户
苏州市和科达超声设备有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户

以上账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于 2016 年 11 月 14 日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	6,843,507.69
中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户	482,570.02
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	3,453,393.45
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	636,222.91
中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户	1,898,591.96
合计			13,314,286.03

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 11,765,708.26 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目 1,000 万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未使用募集资金置换预先投入募投项目资金。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议并经 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

2018年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2018年6月30日余额
1	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	3,000.00	2018.01.02	2018.04.03	0
2	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	600.00	2018.04.02	2018.05.29	0
3	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2,200.00	2018.04.02	2018.05.29	0
4	中国工商银行深圳大浪支行	苏州市和科达超声设备有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	1,300.00	2018.04.02	2018.05.29	0
5	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	3,000.00	2018.04.16	2018.09.27	3,000.00
6	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2,300.00	2018.06.12	2018.08.15	2,300.00
7	中国工商银行深圳大浪支行	苏州市和科达超声设备有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	1,300.00	2018.06.12	2018.08.15	1,300.00
		合计		13,700.00			6,600.00

(九) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月31日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。

公司已于 2018 年 6 月 12 日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元全部归还至募集资金专户。

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	使用日	还款日
1	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	暂时补充流动资金	1,000.00	2017.08.04	2018.06.12
2	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	暂时补充流动资金	2,000.00	2017.08.04	2018.06.12
合计				3,000.00		

2018 年 6 月 19 日，公司召开了 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	使用日	到期日
1	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	暂时补充流动资金	1,000.00	2018.06.22	2019.06.18
2	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	暂时补充流动资金	2,000.00	2018.06.22	2019.06.18
合计				3,000.00		

四、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资金使用情况。

五、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年半年度

单位：万
元

募集资金总数			17,239.00			本半年度投入募 集资金总额	1,176.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	6,634.12			
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							
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实 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. 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000.00	9,000.00	863.60	4,427.26	49.19	2018年9月30日	否	否	否
2. 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500.00	6,500.00	274.09	809.56	12.45	2018年9月30日	否	否	否
3. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739.00	739.00	38.88	397.30	53.76	2018年9月30日	否	否	否
4. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100	不适用	不适用	注 1	否
承诺投资项目小计		17,239.00	17,239.00	1,176.57	6,634.12					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(九)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(七)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三(八)

注 1：详见本报告三（二）

本报告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入而造成，提请广大投资者注意。