

广州惠威电声科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司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》等有关规定，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024 号），公司首次公开发行人民币普通股 2,078 万股，每股发行价格为人民币 8.97 元，募集资金总额 18,639.66 万元，扣除发行费用 3,233.03 万元，实际募集资金净额为 15,406.63 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 18 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	154,066,300.37
减：累计使用募集资金	76,289,973.66
其中：先期投入及置换	52,361,614.69
本期使用金额	20,213,419.68
加：累计募集资金利息	1,953,918.40
减：累计募集资金账户手续费	998.38
尚未使用的募集资金余额	79,729,246.73

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 76,289,973.66 元，尚未使用的募集资金余额为 79,729,246.73 元，存放于兴业银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户、平安银行股份有限公司珠海分行募集资金专户、兴业银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

2015年10月26日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》，对募集资金的存放和使用进行管理。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与平安银行广东自贸试验区南沙分行、兴业银行广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”由公司全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）组织实施。公司募集资金到位后，为推进募投项目的实施，公司将上述项目对应的募集资金净额11,440.66万元对珠海惠威进行增资。为规范珠海惠威募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司会同珠海惠威、保荐机构国信证券与平安银行珠海分行、兴业银行珠海分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。内容详见公司《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-018）。

公司于2017年9月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常运营的情况下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行募投项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理办法履行资金使用审批手续，以保证专款专用。募集资金的支出由使用部门提出使用报告，在董事会授权范围内，经使用部门经理签字，报财务部审核并经财务负责人签字、总经理签字并报证券部备案后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。国信证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权

其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司及全资子公司（珠海惠威）和商业银行积极配合；三方监管协议及四方监管协议的履行情况正常。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：

项目	账户名称	开户银行	账号	类型	账户余额（元）
募集资金 专户余额	广州惠威电声科技 股份有限公司	兴业银行广州 番禺支行	391160100100128156	活期存款	7,299,954.54
	珠海惠威科技有限 公司	平安银行珠海 分行	15000089603369	活期存款	6,436,028.70
	珠海惠威科技有限 公司	兴业银行珠海 分行	399020100100260270	活期存款	5,993,263.49
理财产品余额				保本型理财	60,000,000.00
合计					79,729,246.73

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《广州惠威电声科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17001670133号），截至 2017 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,236.16 万元。公司于 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意公司使用募集资金 5,236.16 万元置换募投项目前期投入的自筹资金，内容详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

受托方	产品名称	购买日期	期限	预计年化收益率	到期日
兴业银行珠海分行	金雪球-优悦	2018/5/4	3 个月	4.60%	2018/8/4
兴业银行番禺支行	金雪球-优悦	2018/5/10	3 个月	4.60%	2018/8/10

(六) 超募资金使用情况。

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金及其产生的利息按照规定存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

附表：

募集资金净额		154,066,300.37		本年度投入募集资金总额		20,213,419.68				
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				已累计投入募集资金总额		76,289,973.66				
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、生产线自动化与产能扩建项目	否	77,350,000.00	77,350,000.00	17,346,916.67	71,333,506.07	92.22%	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	37,056,600.00	37,056,600.00	2,866,503.01	3,887,475.88	10.49%	不适用	不适用	不适用	否
3、营销与服务网络建设项目	否	39,659,700.37	39,659,700.00	-	1,068,991.71	2.70%	不适用	不适用	不适用	否
合计		154,066,300.37		20,213,419.68	76,289,973.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实	无									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 5,236.16 万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《鉴证报告》（广会专字【2017】G17001670133 号）予以专项确认。2017 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换前期预先投入的自筹资金 5,236.16 万元。公司已于 2017 年 9 月 25 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见 三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无