



## 深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》《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，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]882 号）核准，深交所《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]408 号）同意，公司向公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额计人民币 310,600,000.00 元，扣除承销保荐费用计人民币 41,001,700.00 元及其他发行费用计人民币 12,940,100.00 元，实际募集资金净额计人民币 256,658,200.00 元。该项募集资金已于 2017 年 6 月 21 日全部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2017】48130001 号验资报告。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度募集资金使用金额为 119,072,830.96 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年半年度募集资金使用金额为



25,827,349.64 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为 40,000,000.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后余额为 3,650,542.46 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 75,408,561.86 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》《证券法》和深交所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。

《募集资金三方监管协议》与深交所监管协议范本不存在重大差异，截至 2018 年 6 月 30 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	755900849510208	活期账户	6,639,001.05
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758869096133	活期账户	68,769,560.81
合 计			75,408,561.86

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本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

公司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



- 1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日



附表 1:《募集资金使用情况对照表》

## 附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		25,665.82			本年度投入募集资金总额				2,582.73	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				14,490.02	
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										
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、磁性元器件生产建设项目	否	10,702.42	10,702.42	1,668.12	7,696.52	71.91%	2018年12月31日	该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。		否
2、电源生产建设项目	否	9,752.38	9,752.38	530.87	5,239.61	53.73%	2018年12月31日	该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。		否
3、研发中心建设项目	否	3,576.90	3,576.90	-	689.11	19.27%	2018年12月31日	该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。		否
4、信息化系统建设项目	否	1,634.12	1,634.12	383.74	864.78	52.92%	2018年12月31日	该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。		否
承诺投资项目小计		25,665.82	25,665.82	2,582.73	14,490.02					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		25,665.82	25,665.82	2,582.73	14,490.02					



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2018-057

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。
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	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	公司募集资金投资项目先期投入及置换金额是 10,691.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无