

## 华映科技（集团）股份有限公司董事会 关于 2019 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行人费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

截至 2019 年 6 月 30 日，本年度使用募集资金人民币 20,886.84 万元（含银行手续费），累计使用募集资金总额人民币 972,918.34 万元（含银行手续费），2019 年度获得利息收入（含投资收益）人民币 271.12 万元，累计获得利息收入（含投资收益）人民币 9,928.36 万元，用于暂时补充流动资金人民币 23,650 万元，募集资金余额人民币 4,580.17 万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所主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，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于2016年10月、2017年4月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：

户名	开户行	账号	保荐机构	签署时间
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	国信证券股份有限公司	2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006		2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351		2016.10
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722		2016.10
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195		2016.10
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584		2016.10
福建华佳彩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行	25210154500000041		2017.04
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201		2017.04
科立视材料科技	中国光大银行股份有限公司	37640188000116627	2016.10	

有限公司	福州台江支行		
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776	2016.10
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203	2016.10

注：2017年12月28日，福建华佳彩有限公司注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行开立的账户（账号25210154500000041）；2018年1月17日，注销于兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的账户（账号145020100100220201），公司及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及2015年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

序号	募投项目名称	项目预计投资总额 (人民币万元)	募集资金投入金额 (人民币万元)
1	投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	1,200,000.00	840,000.00
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	181,753.20	130,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		1,411,753.20	1,000,000.00

截至2019年6月30日，本年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年1-6月募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下：

公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见2016年9月30日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（2016-093号）。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年1月16日召开了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过《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（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本报告期，公司调度闲置募集资金2.365亿元暂时补充公司流动资金。

#### 5、节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日，本公司尚无使用募集资金投资项目节余资金的情况。

#### 6、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币4,580.17万元。其中存放在本公司、华佳彩及科立视的募集资金专项账户余额合计733.69万元，专项账户余额情况具体如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放金额	期末余额
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	840,000	1.71
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000	27.47
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,518.60	46.79
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594	0	41.61
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351	0	9.69
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612	0	26.44
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	4.55
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722	0	0.50
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102	0	22.51
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	533.40
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195	0	4.26
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	2.11
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584	0	8.42
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201	0	0

户名	开户行	账号	初始存放金额	期末余额
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627	0	3.00
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776	0	0.33
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203	0	0.89
合计			991,518.60	733.69

注：(1)上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。(2)尚未使用募集资金余额人民币 4,580.17 万元包括募集资金存放专项账户余额人民币 733.69 万元，其他作为信用证保证金及支付营运资金等用途从募集资金专户转出但截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的余额人民币 3,846.48 万元。

#### 8、募集资金使用的其他情况

本报告期公司未有使用闲置募集资金购买理财产品等情况。公司前期使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况详见 2016 年 9 月 30 日，公司 2016-094 号公告；2016 年 10 月 18 日，公司 2016-103 号公告；2017 年 3 月 2 日，公司 2017-014 号公告。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 1-6 月公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2017 年公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：募集资金使用情况对照表

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 22 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）		991,220.14				本年度投入募集资金总额	20,886.84			
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	972,918.34			
累计变更用途的募集资金总额		130,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.12%								
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										
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	否	840,000.00	840,000.00	14,554.20	839,581.25	99.95%	见注释	见注释	见注释	否
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是	130,000.00	130,000.00	6,332.51	112,134.57	86.26%	见注释	见注释	见注释	否
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	0.13	21,202.52	99.92%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	——	1,000,000	991,220.14	20,886.84	972,918.34	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目相关进度详见注释									
项目可行性发生重大变化的情况说明	前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。本期项目情况详见注释。									
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施地点变更情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									

募集资金投资项目实施方式调整情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2019 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在人民币 2.5 亿额度内使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。至本报告日，公司调度闲置募集资金 2.365 亿元暂时补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内，募集资金尚在投入过程中，募投项目公司不存在募集资金结余的情况。公司本部专户余额主要为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 7、尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：

#### 1、投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目

华佳彩 2017 年 7 月项目开始量产并摊提折旧，2018 年 6 月基本达到设计产能。剔除短期影响因素，华佳彩实际项目情况与已披露的可行性报告预测情况的差异的主要原因系可行性报告编制时间（2015 年）至今，智能手机、平板电脑等标准化产品整体竞争激烈，售价波动较大，华佳彩量产前期以 a-Si 技术切入智能手机屏市场，且产品工艺未至模组完成品。售价较原预估的 IGZO 高端产品组合售价低；此外，华佳彩核心设备交期未达预期影响公司产能爬坡和客户认证进度。

2019 年初，华佳彩取得战略性客户（国内知名智能手机厂商）的认证，2019 年 3 月正式供货；在此基础上，为提升产能利用率，华佳彩联合新兴市场知名手机厂商等共同开发非洲、欧洲等市场。

2019 年上半年，华佳彩实现合并营业收入 2.52 亿元，较上年同期 5,228.85 万元增长 381.29%。本期，针对 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的人民币 4.4 亿元政府补助款，华佳彩已累计收到人民币 3 亿元；然而本期华佳彩计提固定资产折旧较上年同期增加约 1.63 亿元（2018 年 6 月基本达到设计产能），本期计提的存货跌价损失较上年同期增加约 1.12 亿元，研发费用较上年同期增加约 0.34 亿元，因此，本期成本较上年同期增加，净利润亏损 4.12 亿元（上年同期亏损 2.95 亿元，其中上年同期确认递延所得税资产 0.98 亿元）。

华佳彩目前积极创新技术，突破产能瓶颈。针对 IGZO 产品，华佳彩则已完成全高清手机及平板技术开发，并申请多项 IGZO 技术相关专利，其量产的 IGZO 面板已送至客户端验证。目前技术研发团队已提出良率提升对策，预计下半年 IGZO 产品的良率有望稳步提升。

## 2、对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

2017年11月，科立视项目二期第一条母板玻璃线稳定产出，之后产品良率状况虽有起伏，2018年上半年科立视团队努力克服了边部翘曲不稳定，滚轮印刮伤，取板不稳定等诸多问题，至2018年7月，母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018年底，科立视二期第一条母板玻璃生产线主体设备提前老化，出现损坏、故障，已无法继续正常生产。为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估该生产线的升级改造方案期间，科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。目前科立视3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产。

总体看，剔除规划产能未布局完整的因素，科立视实际项目情况与已披露的可行性报告预测情况的差异的主要原因系溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)，行业技术壁垒高，科技含量高，需避开行业寡头的专利限制，技术攻关时间长。科立视团队在建制过程中遇到诸多困难，不断克服困难，累积经验，也使得建设调试期和良率爬坡期拉长。此外，竞争对手增多，且陆续推出新品，产品更新换代导致价格将比拼激烈。3D显示屏盖板产品则受柔性AMOLED产能限制，手机品牌商推迟使用3D玻璃盖板设计及应用，市场不及预期。

科立视2019年上半年销售母板玻璃12.64万平方米(主要为库存品)销售盖板玻璃及抗菌玻璃保护贴33.28万片。2019年上半年，科立视实现合并营业收入2,114.45万元，较上年同期增长20.89%；合并净利润亏损8,295.53万元(上年同期亏损9,368.09万元)。

目前，科立视抗菌玻璃保护贴已与知名手机配件品牌商合作，盖板玻璃则已应用于部分品牌智能手机的背盖，预计2019年下半年科立视盖板玻璃加工将放量，营业收入有望逐步提升。