

广东正业科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2016 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328 号”文核准，公司于 2014 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 10.79 元，共募集资金总额人民币 161,850,000.00 元，扣除部分承销、保荐费用人民币 22,500,000.00 元后，余额人民币 139,350,000.00 元，已于 2014 年 12 月 24 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2014]48110016 号验资报告。上述人民币 139,350,000.00 元，扣除本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币 6,650,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 132,700,000.00 元。

经中国证监会证监许可[2016]178 号《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》核准，正业科技于 2016 年 5 月非公开发行股份发行人民币普通股 955.2238 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 33.50 元，共募集资金总额人民币 319,999,973.00 元，扣除保荐费用、发行费 13,310,000.00 元后，募集资金净额为 306,689,973.00 元。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]48110009 号验资报告。

2、募集资金使用金额及期末余额

单位：万元

项目	2016年06月30日
实际募集资金净额	43,939.00
加：利息收入扣除手续费净额	204.49
减：投入募集资金金额	41,166.69
募集资金期末余额（注1）	3,107.80

注1：包含公司需自行支付的中介机构和其他发行费用131.00万元。减此费用后募集资金期末余额为2976.80万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

（一）首次公开发行募集资金

根据《募集资金管理制度》，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行、平安银行深圳时代金融支行、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别设立44001770053059998998、11014715386002、769902789610888、6941116264个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及子公司分别于2015年1月23日、2015年5月15日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2016年06月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44001770053059998998	8,815.00 (注2)	126.83	7,176.05	1,765.78

平安银行深圳时代金融支行	11014715386002	4,120.00	30.57	4,120.00	30.57
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610888	1,000.00	2.27	1,001.56	0.71
中国民生银行股份有限公司苏州分行	694111626	4,120.00 (注3)	34.34	3,126.08	1,028.26
合 计		18,055.00	194.01	15,423.69	2,825.32

注 2: 中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44001770053059998998 专用账户初始存放金额为 8,815.00 万元, 其中包含公司需自行支付的中介机构和其他发行费用 665.00 万元, 截至《募集资金专用账户三方监管协议》签署之日 (2015 年 1 月 23 日), 中介机构和其他发行费用 665.00 万元已由该账户转出。

注 3: 中国民生银行股份有限公司苏州分行 694111626 专用账户初始存放金额是由平安银行深圳时代金融支行 11014715386002 专用账户转入。

(二) 非公开发行募集资金

非公开募集资金到位后, 本公司于 2016 年 5 月 3 日分别与保荐机构、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行、平安银行股份有限公司东莞东纵支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2016年06月30日, 募集资金专户存储情况如下: 单位: 万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610608	26,800.00 (注4)	9.21	26,528.00	281.21
平安银行股份有限公司东莞东纵支行	11015639126001	4,000.00	1.27	4,000.00	1.27
合 计		30,800.00	10.48	30,528.00	282.48

注 4: 招商银行东莞旗峰支行 769902789610608 专用账户初始存放金额为 26,800.00 万元, 其中包含公司需自行支付的中介机构和其他发行费用 131.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2016 年 1-6 月募集资金的实际使用情况见附表一、2016 年 1-6 月募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年 1-6 月募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

本公司已按《深圳证券交易所创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、完整地披露了 2016 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本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、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：附表一、2016 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 08 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东正业科技股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			43,939.00		本年度投入募集资金总额				31,543.29	
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				41,166.69	
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、PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	否	8,150.00	8,150.00	772.24	6,511.05	79.89%	2016-8-30	不适用	不适用	否
2、电子板辅料(PCB 精密加工辅助材料)生产加工项目	否	4,120.00	4,120.00	243.05	3,126.08	75.88%	2016-8-30	不适用	不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00		1,001.56	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	否	30,669.00	30,669.00	30,528.00	30,528.00	99.54%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,939.00	43,939.00	31,543.29	41,166.69					
超募资金投向小计										
合计		43,939.00	43,939.00	31,543.29	41,166.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				截至目前,公司募集资金使用进度良好, PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料(PCB 精密加工辅助材料)生产加工项目的建设工程全部完工,现处于消防、供电、规划、环保、防雷等政府部门验收阶段。						

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施地点变更情况	无
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	无
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	截止 2016 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币 3,107.80 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、本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、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。