

**关于广东正业科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于广东正业科技股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

广东正业科技股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于广东正业科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2017)第 441ZA3166 号

广东正业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东正业科技股份有限公司（以下简称 正业科技公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是正业科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对正业科技公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 正业科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，正业科技公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供正业科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年 四月十九日

广东正业科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2014年12月19日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价为每股人民币10.79元。截至2014年12月24日，本公司共募集资金16,185.00万元，扣除发行费用2,250.00万元后，募集资金净额为13,935.00万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]48110016号《验资报告》验证。上述募集资金扣除本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币665.00万元，实际募集资金净额为人民币13,270.00万元。

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31,999.9973万元，扣除保荐费用、发行费1,331.00万元后，募集资金净额为30,668.9973万元。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。

(二) 本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日, 本公司募集资金累计投入募投项目8,621.84万元, 永久补充流动资金1,001.56万元, 未使用的金额为3,818.36万元(其中募集资金3,646.60万元, 专户存储累计利息扣除手续费171.76万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度, 本公司募集资金使用情况为:

(1) 以募集资金直接投入募投项目32,159.90万元。截至2016年12月31日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目40,781.74万元, 永久补充流动资金1,001.56万元, 募集资金累计总投入41,783.30元。

综上, 截至2016年12月31日, 募集资金累计投入40,781.74万元, 永久补充流动资金1,001.56万元, 尚未使用的金额为2,374.97万元(其中募集资金2,155.69万元, 专户存储累计利息扣除手续费219.28万元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定, 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》(以下简称管理制度)。该管理制度于2011年11月27日经本公司股东大会2011年第4次临时会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要, 本公司从2015年1月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至2016

年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

1、首次公开发行募集资金

截止2016年12月31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	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	4400177005305998998	募集资金专户	1,355.81
平安银行深圳时代金融支行	11014715386002	募集资金专户	30.61
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610888	募集资金专户	0.71
中国民生银行股份有限公司苏州分行	694111626	募集资金专户	805.06
合计			2,192.19

其中：募集资金专户(账号694111626)期末余额8,050,652.40元，包含了600.00万元的七天通知存款。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入211.52万元（其中2016年度利息收入36.88万元），已扣除手续费3.03万元（其中2016年度手续费0.14万元）。

2、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12月31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	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610608	募集资金专户	181.50
平安银行股份有限公司东莞东纵支行	11015639126001	募集资金专户	1.28
合计			182.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10.82万元（其中2016年度利息收入10.82万元），已扣除手续费0.04万元（其中2016年度手续费0.04万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：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年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

附表 1:										
2016年度募集资金使用情况对照表										
募集资金总额			43,939.00		本年度投入募集资金总额				32,159.90	
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				41,783.30	
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	1,190.90	6,929.71	85.03%	2016/12/31	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	472.00	3,355.03	81.43%	2016/12/31	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	100.16%	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	30,497.00	30,497.00	99.44%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,939.00	43,939.00	32,159.90	41,783.30	95.09%				
合计		43,939.00	43,939.00	32,159.90	41,783.30	-	-		-	-
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			
用闲置募集资金投资产品情况							无			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							截止2016年12月31日，首次公开发行股票的募集资金投资项目已建设实施完毕，达到预计可使用状态，公司尚未使用的募集资金项目资金余额为人民币2,374.97万元，尚有部分工程项目的尾款根据合同要求需在2016年12月31日以后支付。募集资金出现结余的原因系公司在项目实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理，节约了部分预算支出，同时募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。			
尚未使用的募集资金用途及去向							截止2016年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币2,374.97万元存放在募集资金专户。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							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。			