

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2017-066

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于 2017 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”）董事会编制了截至 2017 年 6 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

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

自本公司于 2014 年 12 月 31 日首次公开发行股票并在创业板上市起至 2017 年 6 月 30 日止，共有三次募集资金，具体情况如下：

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]1328 号）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，扣除承销费和保荐费 22,500,000.00 元人民币后，募集资金为人民币 139,350,000.00 元，已于 2014 年 12 月 24 日全部到位。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，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。

## **2、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**

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]178号）核准，本公司于 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 元人民币，每股发行价 33.50 元人民币，共募集资金总额人民币 319,999,973.00 元，扣除保荐费用、发行费人民币 13,310,000.00 元后，募集资金净额为人民币 306,689,973.00 元。上述募集资金到位情况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。

## **3、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20 号）核准，本公司于 2017 年 3 月非公开发行股份发行人民币普通股 5,957,943 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价 42.80 元人民币，共募集资金总额人民币 254,999,960.40 元，扣除保荐费用、发行费人民币 14,580,000.00 元后，募集资金净额为人民币 240,419,960.40 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 3 月 7 日出具了致同验字[2017]441ZC0106 号《验资报告》。

### **(二) 2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况**

#### **1、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司全部首发募投项目结余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投资总额	投资额占承诺投资金额比例	募集资金余额（含利息收入净额）
PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	否	8,150.00	8,150.00	7,357.02	90.27%	934.18
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	3,092.11	75.05%	1,104.63
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%	0.72
合计		13,270.00	13,270.00	11,450.69	86.29%	2,039.53

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 11,450.69 万元，结余募集资金人民币 2,039.53 万元（含利息收入净额）。公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 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、补充流动资金及偿还银行贷款项目结项并将节余募集资金人民币 2,039.53 万元永久补充流动资金，相关募集资金账户已全部办理完销户手续。

## 2、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的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司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的募集资金结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投资总额	投资额占承诺投资金额比例	募集资金余额 (含利息收入净额)
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	99.44%	183.02
合计		30,669.00	30,669.00	30,497.00	99.44%	183.02

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用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的募集资金人民币 30,497.00 万元，主要用于购买深圳市集银科技有限公司 100.00% 股权现金支付部分及补充标的公司流动资金。结余募集资金人民币 183.02 万元（含利息收入净额）。

### 3、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司购买非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投资总额	投资额占承诺投资金额比例	募集资金余额 (含利息收入净额)
智能工厂项目研发中心升级	否	3,000.00	3,000.00	0	0%	3,011.41

锂电池 PACK 自动装配生 产线研发项 目	否	5,000.00	5,000.00	0	0%	5,003.74
支付本次交 易中的现金 对价	否	15,750.00	15,750.00	15,750.00	100%	0
支付中介机 构费用及项 目税费	否	550.00	550.00	0	0%	555.30
合计		24,300.00	24,300.00	15,750.00		8,570.46

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用购买非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金人民币 15,750.00 万元，主要用于购买深圳市鹏煜威科技有限公司 51%股权现金支付部分和购买深圳市炫硕智造技术有限公司（原为“深圳市炫硕光电科技有限公司”）100%股权现金支付部分。结余募集资金人民币 8,570.45 万元（含利息收入净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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 年第四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、

承销商签订了《募集资金专用账户管理协议》、《募集资金三方及四方监管协议》等募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募投项目	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额（含利息收入净额）
PCB精密加工检测设备研发及产业化项目	中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44001770053059998998 (注1)	8,150.00	934.18
电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目	平安银行深圳时代金融支行	11014715386002（注2）	4,120.00（注3）	30.64
补充流动资金及偿还银行贷款	招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610888（注4）	1,000.00	0.71
电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目	中国民生银行股份有限公司苏州分行	694111626（注5）	4,120.00	1,073.99
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	招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610608	26,800.00	181.75

资金				
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	平安银行股份有限公司东莞东纵支行	11015639126001	4,000.00	1.27
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610702	8,000.00(注6)	4.02
智能工厂项目研发中心升级	兴业银行东莞分行营业部	395000100100565669	3,000.00	3,011.41
锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	中国建设银行东莞松山湖支行	44050177005300000248	5,000.00	5,003.74
非公开发行投资项目-向刘兴伟等支付购买资产现金部分	兴业银行东莞分行	395000100100610060	16,299.99	555.30
合计			68,369.99	10,797.01

注 1：中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行账户的募集资金投资项目已结项，将结余募集资金永久补充流动资金，并已注销账户；

注 2：平安银行深圳时代金融支行账户的募集资金投资项目已结项，将结余募集资金永久补充流动资金，并已注销账户；

注 3：平安银行深圳时代金融支行于 2015 年 5 月将 4,120.00 万元转至中国民生银行股份有限公司苏州分行；

注 4：招商银行股份有限公司东莞旗峰支行账户的募集资金投资项目已结项，将结余募集资金永久补

充流动资金，并已注销账户；

注 5：中国民生银行股份有限公司苏州分行账户的募集资金投资项目已结项，将结余募集资金永久补充流动资金，并已注销账户；

注 6：招商银行股份有限公司东莞旗峰支行于 2017 年 3 月 17 日将 3,000.00 万元转至兴业银行东莞分行营业部的鹏煜威募集资金专用账户；于 2017 年 3 月 20 日将 5,000.00 万元转至中国建设银行东莞松山湖支行的炫硕智造募集资金专用账户。

### **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表 1：2017 年半年度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 2017 年半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。

公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意炫硕智造以募集资金 3,047,322.98 元人民币置换先期投入本次募集资金投资项目的自筹资金 3,047,322.98 元人民币。公司独立董事对本次募集资金的置换发表了同意的意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具《关于广东正业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字【2017】441AZ4625 号）；公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告。

### **六、募集资金使用的其他情况**

公司于 2017 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久



补充流动资金的议案》，同意将 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、补充流动资金及偿还银行贷款项目结项并将节余募集资金人民币 2,039.53 万元永久补充流动资金，相关募集资金账户已全部办理完销户手续。公司独立董事同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告。

#### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

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、2017 年半年度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

2017 年 8 月 22 日

附表 1:

2017 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		67,981.00			2017 年半年度投入募集资金总额				15,914.39		
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				57,697.69		
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(若无超募资金,请删除红字)	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(%)	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	
						(3)=(2)/(1)					
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	427.3	7,357.01	90.27%	2016/12/31	1,053.71	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	-262.91	3,092.12	75.05%	2016/12/31	177.74	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	
5、非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金											
5.1 支付交易对价	否	16,042.00	16,042.00	15,750.00	15,750	98.18%	不适用	不适用	不适用	否	
5.2 智能工厂项目研发中心升级	否	3,000.00	3,000.00	-	-	-	2018/10/31	不适用	不适用	否	
5.3 锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	2018/7/31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		67,981.00	67,981.00	15,914.39	57,697.69	-		1231.45			
超募资金投向小计											
合计	—	67,981.00	67,981.00	15,914.39	57,697.69	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					由于开工前报批报建及竣工验收、环评验收等流程时间较长,导致项目延期至 2016 年 12 月 31 日才达到预定可使用状态。报告期内,PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目产生效益人民币 1,053.00 万元;电子板辅料(PCB 精密加工辅助材料)生产加工项目产生效益人民币 177.74 万元。						
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					锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点由由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。						
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					炫硕智造以本次募集资金 3,047,322.98 元人民币置换先期已投入募集资金投资项目锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的自筹资金 3,047,322.98 元人民币。						
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 2017 年 6 月 30 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,公司尚未使用的募项目资金余额为人民币 2,039.53 万元,尚有部分工程项目的尾款根据合同要求需在 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募项目资金为人民币 10,797.03 万元。公司于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将 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、补充流动资金及偿还银行贷款项目结项并将节余募集资金 2,039.53 万元永久补充流动资金。并注销了首发募集资金的专项账户,其余未使用募集资金 8,757.50 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。						