

广东正业科技股份有限公司

2017 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《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—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》及相关公告格式规定，现将公司 2017 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、资金到位情况

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（以下简称“证监会”）《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 19 日在深圳证券交易所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发行人民币普通股数量 1,500 万股，发行价为每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，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。

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,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,发行价为每股33.50元,共募集资金总额人民币32,000.00万元,扣除保荐费用、发行费1,331.00万元后,募集资金净额为30,669.00万元。

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[2016]48110009号《验资报告》”验证。

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,公司于2017年3月非公开发行股份发行人民币普通股595.7943万股,发行价为每股42.80元,公司共募集资金25,500.00万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字[2017]441ZC0106号《验资报告》”验证。

(二) 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

公司2017年度以募集资金直接投入募投项目164.39万元。截至2017年12月31日,公司募集资金累计直接投入募投项目10,449.13万元。经2017年7月11日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,公司以剩余募集资金本息永久结转流动资金2,039.53万元。截止2017年12月31日,本次募集资金已使用完毕,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

鉴于截至2016年12月31日该募投项目已完成,公司2017年未再投入募集资金。经2017年11月24日第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议,公司以剩余募集资金本息183.26万元用于永久补充流动资金。截止2017年12月31日,本次募集资金已使用完毕,相关募集资金账户已全部办理完销户手续。

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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司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
智能工厂项目研发中心升级	否	3,000.00	3,000.00	1,390.66	46.36%	1,609.34
锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	否	5,000.00	5,000.00	2,564.48	51.29%	2,435.52
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	1,750.00	1,750.00	1200	68.57%	550.00
合计		25,500.00	25,500.00	20,905.14		4,594.86

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金投入募投项目 20,905.14 万元，剩余募集资金 4,594.86 万元，累计收到银行存款利息净额 80.56 万元，扣除手续费 0.38 万元，剩余募集资金及利息收入合计 4,675.04 万元，存于公司的募集资金专用银行账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

公司 2017 年度以募集资金直接投入募投项目 164.39 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 10,449.13 万元。经 2017 年 7 月 11 日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，公司以剩余募集资金本息永久结转流动资金 2,039.53 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，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存放情况

鉴于截至 2016 年 12 月 31 日该募投项目已完成，公司 2017 年未再投入募集资金。经 2017 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，公司以剩余募集资金本息 183.26 万元用于永久补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续。

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存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金投入募投项目 20,905.14 万元，剩余募集资金 4,594.48 万元，累计收到银行存款利息净额 80.56 万元，剩余募集资金及利息收入合计 4,675.04 万元，存于公司的募集资金专用银行账户，具体情况如下：

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	769902789610702	募集资金专户	4.03
兴业银行东莞分行营业部	395000100100565669	募集资金专户	1,645.27
中国建设银行东莞松山湖支行	44050177005300000248	募集资金专户	2,465.96
兴业银行东莞分行	395000100100610060	募集资金专户	559.78
合计			4,675.04

（二）募集资金管理情况

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2017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。

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、附表2、附表3

四、募集资金实际投资项目变更情况

经2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点，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。

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。

本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017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:附表1、附表2、附表3

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			13,270.00	2017 年度投入募集资金总额				164.39		
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				11,450.69		
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	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
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	4,909.18	是	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	292.37	否	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
合计	—	13,270.00	13,270.00	164.39	11,450.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					电子板辅料(PCB 精密加工辅助材料)生产加工项目未达到预计效益系公司目前主要的辅助材料生产基地位于东莞,珠三角地区业务拓展较为深入,而在长三角地区市场开拓力度不够,业务布局尚待完善。					
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					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					截至 2017 年 12 月 31 日止,本次募集资金使用完毕,相关募集资金账户已办理销户手续					
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。					

附表 2:

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使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		30,669.00			2017年度投入募集资金总额				—	
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				30,497.00	
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	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	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
					(2)	(3)=(2)/(1)				
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%	2016/5/11	6,097.89	是	否
合计	—	30,669.00	30,669.00		30,497.00	—	—		—	—
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					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					截至2017年12月31日止，本次募集资金使用完毕，相关募集资金账户已办理销户手续					
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。					

附表 3:

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使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			25,500.00		2017年度投入募集资金总额				20,905.14		
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				20,905.14		
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	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	
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											
1、支付交易对价	否	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
2、智能工厂项目研发中心升级	否	3,000.00	3,000.00	1,390.66	1,390.66	46.36%	2018/10/31	不适用	不适用	否	
3、锂电池PACK自动装配生产线研发项目	否	5,000.00	5,000.00	2,564.48	2,564.48	51.29%	2018/7/31	不适用	不适用	否	
4、支付中介机构费用及相关税费	否	1,750.00	1,750.00	1,200.00	1,200.00	68.57%		1,231.45			
合计	—	25,500.00	25,500.00	20,905.14	20,905.14	—	—	—	—	—	
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					经2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议通过，本公司将锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点，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					公司以304.73万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。						
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					无						
尚未使用的募集资金用途及去向					无						
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。						