

昆山科森科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211号文核准，同意公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，发行价为每股人民币18.85元，共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除承销和保荐费用人民币5,956.60万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,733.73万元后，公司本次募集资金净额为人民币91,586.40万元。上述募集资金已于2017年2月4日全部到位，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2017)0172号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年06月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年06月 30日余额	备 注
交通银行昆山雍景湾支行	325391453018800010313	412,726,000.00	184,743,483.05	活期存款

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年06月 30日余额	备 注
中国工商银行股份有限公司昆山樾河支行	1102231829000067697	83,138,000.00	1,023,992.19	活期存款(注1)
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	32250198644200000185	300,000,000.00	95,072.83	活期存款
中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行	10532501040027439	120,000,000.00	151,187.66	活期存款
合计		915,864,000.00	186,013,735.73	

注1：其中，公司于2017年3月及2017年4月用闲置资金购买理财产品共计金额为8,100.00万元，明细详见闲置资金情况说明。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017年2月22日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金36,862.05万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额占可用募集资金总额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
精密金属结构件制造项	41,272.60	6,735.20	-	6,735.20	16.32

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额占可用募集资金总额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
目					
研发中心建设项目	8,313.80	126.85	-	126.85	1.53
高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00
补充流动资金	12,000.00	-	-	-	-
合计	91,586.40	36,862.05	-	36,862.05	40.25

(四) 闲置募集资金使用情况说明

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2017 年 3 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。

截至 2017 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品起始日	产品到期日	投资期限(日)	投资收益(万元)	截至 2017 年 6 月 30 日状态
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 6 期	保本浮动收益型	2,100.00	3.52	2017/3/17	2017/4/20	34	6.89	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 8 期 B 款	保本浮动收益型	6,000.00	3.40	2017/3/21	2017/7/17	118	-	未到期

受托方	产品名称	产品类型	认购 金额 (万元)	预期年 化收益 率 (%)	产品 起始日	产品 到期日	投资 期限 (日)	投资 收益 (万 元)	截至 2017 年 6 月 30 日状 态
	(拓户产品)								
交通银行股份 有限公司苏州 分行	蕴通财富·日增 利 92 天	保 证 收 益型	20,000.00	4.30	2017/3/21	2017/6/21	92	216.77	到期
中国建设银行 股份有限公司 昆山东城支行	中国建设银行 苏州分行“乾 元”保本型人民 币 2017 年第 283 期理财产品	保 本 浮 动 收 益 型	3,000.00	4.00	2017/3/20	2017/6/19	91	29.92	到期
交通银行股份 有限公司苏州 分行	蕴通财富·日增 利 32 天	保 证 收 益型	8,000.00	4.10	2017/3/24	2017/4/25	32	28.76	到期
中国工商银行 股份有限公司 昆山分行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 14 期 B 款 (拓户产品)	保 本 浮 动 收 益 型	2,100.00	3.40	2017/4/27	2017/8/27	122	-	未到期

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况说明。

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017年8月12日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 06 月 30 日

募集资金总额					91,586.40	本年度投入募集资金总额				30,335.87
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				65,238.26
变更用途的募集资金总额比例					-					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密金属结构件制造项目	精密金属结构件制造项目	41,272.60	41,272.60	23,118.79	41,272.60	41,272.60	23,118.79	18,474.35(注 1)	55.24%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,313.80	8,313.80	126.85	8,313.80	8,313.80	126.85	8,202.40(注 2)	1.34%
3	高精密电子产品金属件生产线技改项目	高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9.51(注 3)	2017.1 月
4	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	11,992.62	12,000.00	12,000.00	11,992.62	15.12(注 4)	不适用
合计			91,586.40	91,586.40	65,238.26	91,586.40	91,586.40	65,238.26	26,701.38	

注 1: 其中利息收入金额为 320.54 万元, 未实际投资金额为 18,153.81 万元。

注 2: 其中利息收入金额为 15.45 万元, 未实际投资金额为 8,186.95 万元。截至报告日, 公司使用闲置资金购买理财产品的金额为 8,100.00 万元。

注 3: 其中利息收入金额为 9.51 万元。

注 4: 其中利息收入金额为 7.74 万元, 未实际投资金额为 7.38 万元。

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 06 月 30 日

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月		
1	高精密电子产品金属件生产线技改项目	126.71%	5,814.60[注]	-	2,465.65	3,674.06	6,139.71	是

注：公司高精密电子产品金属件生产线技改项目 100%达产后全年承诺利润 5,814.60 万元，2016 年度达产 50%，承诺净利润按 2,907.30 万元计算；2017 年达产 100%，1-6 月承诺净利润按 2907.30 万元计算。