

广东宜通世纪科技股份有限公司

2016年半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》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123 号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行 30,441,399 股新股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 32.85 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,957.15 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 26,428,656.34 元，实际募集资金净额为人民币 973,571,300.81 元。2016 年 3 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 410272 号）。

（二）2016 年半年度募集资金的实际使用及结余情况

2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次（2015 年度）会议审议通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次募集资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”尚结余的 4,571,343.66 元永久补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已完成 4,571,343.66 元结余募集资金永久补充流动资金。

2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次（2015 年度）会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币 200,000,000 元进行现金管理。2016 年 6 月 21 日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书》，公司使用 200,000,000 元闲置募集资金认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。

根据募集资金使用计划，公司累计使用募集资金 466,741,898.37 元（含利息）补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 466,741,898.37 元（含利息）补充流动资金。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金及利息总额为 200,969,201.52 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《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（2015年修订）》等的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、广发证券股份有限公司已于2016年4月12日分别与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行广州分行高新支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

因公司决定以公司在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行开设的募集资金专项账户存放的部分闲置募集资金购买平安银行保本的银行理财产品，为了规范募集资金管理，公司、广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行三方于2016年6月18日共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日各募集资金专户的余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	金额
招商银行股份有限公司广州高新支行(注1)	120902092510399(注1)	0.00
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	11015091844002(注2))	200,969,201.52
合计	-	200,969,201.52

注1：该专户仅用于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之补充上市公司流动资金及支付相关中介机构费用项目募集资金的存储和使用。截至2016年6月30日，该专户募集资金已按计划支取完毕，专户余额为零，该募集资金专户已于2016年7月11日完成注销手续。

注2：该专户仅用于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之支付交易现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期未发生募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2016年4月21日，公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次募集资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”尚结余的4,571,343.66元永久补充流动资金。截至2016年6月30日，公司已完成4,571,343.66元结余募集资金永久补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

2016年4月21日，公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币200,000,000元进行现金管理。2016年6月21日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用200,000,000元闲置募集资金认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。该产品的终止日期是2016年12月20日。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司的募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 8 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

2016 年半年度

单位：人民币万元

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)	本报告期投 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	本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 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											
支付本次交易现金对价	否	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	60.00%	-	-	-	-	-
补充上市公司流动资金	否	46,500.00	46,500.00	46,674.19	46,674.19	100.37%(注)	-	-	-	-	-
支付本次交易相关中介机构费用及发行税费	否	3,500.00	3,500.00	3,042.87	3,042.87	86.94%	-	-	-	-	-
结余募集资金永久性补充流动资金	否	0	0	457.13	457.13	100.00%	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	--	100,000.00	100,000.00	80,174.19	80,174.19	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	100,000.00	100,000.00	80,174.19	80,174.19	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	补充上市公司流动资金截至期末投资进度为 100.37%，主要原因是该募投专户存款产生的利息收入 174.19 万元也已转出用于补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次（2015 年度）会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币 200,000,000 元进行现金管理。2016 年 6 月 21 日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认										

	购确认书》，公司使用 200,000,000 元闲置募集资金认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。该产品的终止日期是 2016 年 12 月 20 日。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。