

上海润欣科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 24 日以证监许可[2015]1361 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价每股人民币 6.87 元，募集资金总额 206,100,000 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币 170,300,000 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 4 日全部到位，已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了安永华明（2015）验字第 60462749_B01 号《验资报告》验证确认。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、 募集资金管理与存放情况

1、 募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，保障投资者的权益，公司根据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，结合公司实际情况，制订了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储管理，并于 2015 年 12 月 7 日与本公司保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金专户的开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2、 募集资金专项账户存放及余额情况

2015 年 12 月 7 日，本公司与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行和保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协

议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行松江支行和保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户情况如下：

| 开户行 | 账号 | 性质 | 状态 |
|--------------------|-----------------------|------|-----|
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100159823 | 活期存款 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司上海分行松江支行 | 021900303410503 | 活期存款 | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 310066632018800006880 | 活期存款 | 已销户 |

三、2016 年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用资金 17,050.08 万元（含利息）。2016 年度使用募集资金 1,368 万元，全部直接投入承诺投资项目“智能手机关键元件开发和推广项目”。

募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见本报告附件）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 156,820,800.00 元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 (万元) | 募集资金投资额 (万元) | 本次置换金额 (万元) |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目 | 4,502.17 | 4,502.17 | 4,502.17 |
| 2 | 智能手机关键元件开发和推广项目 | 15,617.67 | 9,840.00 | 8,492.08 |
| 3 | 现有产品线规模扩充项目 | 7,000.00 | 2,687.83 | 2,687.83 |
| 合计 | | 27,173.84 | 17,030.00 | 15,682.08 |

2015 年 12 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。

（三）本报告期内闲置募集资金购买理财产品，到期赎回的情况

2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金使用的情况下，

根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1,347 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

截至 2015 年 12 月 31 日公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的具体情况如下：

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日 | 终止日 | 测算年化收益率 |
|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|--------|---------|
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 蕴通财富·日增利 S 款 | 保本浮动收益型 | 1,300 万元 | 2015 年 12 月 31 日 | 90 天以上 | 3.35% |

公司于 2016 年 5 月 12 日将上述人民币 1,300 万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益 15.03 万元，并于 2016 年 5 月 12 日本金及收益合计 1,315.03 万元已划至募集资金专用账户。具体情况如下：

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日 | 赎回日 | 收益 |
|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 蕴通财富·日增利 S 款 | 保本浮动收益型 | 1,300 万元 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 5 月 12 日 | 150,283.56 元 |

（四）超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金。

（五）募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于其他使用情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日本公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

附件：

募集资金 2016 年度使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 20,610.00(注 1) | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 1,368.00 | |
|---------------------------|----------------|-------------|--|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 17,050.08 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金前承诺投资总额 | 募集资金后承诺投资总额(注 2) | 截止本报告期末累计投入金额(注 3) | 本报告期投入金额 | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2016 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 |
| 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目 | 否 | 4,502.17 | 4,502.17 | 4,502.17 | 0 | 100.00 | 不适用 | 970.95 | 是 | 否 |
| 智能手机关键元件开发和推广项目 | 否 | 15,671.67 | 9,840.00 | 9,860.08 | 1,368.00 | 100.00 | 不适用 | 2,905.25 | 是 | 否 |
| 现有产品线规模扩充项目 | 否 | 7,000.00 | 2,687.83 | 2,687.83 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | —— | 27,173.84 | 17,030.00 | 17,050.08 | 1,368.00 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 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 | | | 详见《上海润欣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的报告》。 | | | | | | | |
| 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节余的金额及原因 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 于2015年12月23日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，本公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利S款”集合理财产品，金额为人民币13,000,000.00元。于2016年5月12日，本公司到期收回上述理财产品本金及收益共计人民币13,150,283.56元，并划至募集资金专用账户。 | | | | | | | |

注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2： 本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 27,173.84 万元，实际募集资金净额为人民币 17,030.00 万元。

注 3： 实际投资金额中包括上年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 15,682.08 万元。