

上海润欣科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[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，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。根据《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）对截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2015年12月通过深圳证券交易所发行A股3,000万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币6.87元，收到股东认缴股款共计人民币206,100,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币170,300,000.00元。

经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2015)验字第60462749_B01号验资报告验证，上述募集资金人民币170,300,000.00元已于2015年12月4日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海漕河泾支行开立的310066632018800006880募集资金专户。

本公司于2015年度投入募集资金项目的金额为人民币156,820,800.00元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额），2016年投入募集资金项目的金额为人民币13,680,000.00元，2017年投入募集资金项目的金额为人民币0.00元。

截至2017年12月31日止，募集资金专户的明细如下：

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	31006663201880000688 0	活期存款	已销户
-----------------------	---------------------------	------	-----

二、前次募集资金实际投资项目的变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

三、前次募集资金实际使用情况

根据本公司招股说明书披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目、智能手机关键元件开发和推广项目、以及现有产品线规模扩充项目。

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用具体情况请见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、用前次募集资金置换预先已投入前次募集资金投资项目的自筹资金情况

2015 年 11 月 11 日，本公司 2015 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于调整募集资金用途的议案》，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17
2	智能手机关键元件开发和推广项目	15,671.67	9,840.00
3	现有产品线规模扩充项目	7,000.00	2,687.83
合计		27,173.84	17,030.00

2015 年 12 月 23 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过《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》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 156,820,800.00 元。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金	本次置换金额(万
----	------	-----------	----------

		额(万元)	元)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	6,223.24	4,502.17
2	智能手机关键元件开发和推广项目	8,492.08	8,492.08
3	现有产品线规模扩充项目	4,394.35	2,687.83
合 计		19,109.67	15,682.08

该次上海润欣科技股份有限公司以前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)专字第60462749_B11号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2015年度投入募集资金项目的金额中。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

比较本报告中披露的截至2017年12月31日止的前次募集资金实际使用情况与本公司在2017年半年度报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相应披露内容,除“本报告期实现的效益和截止报告期末累计实现的效益”存在差异外,其余前次募集资金项目披露内容均不存在差异,差异原因系本报告截止时间与2017年半年度报告统计项目资金使用情况的截止时间不同所致。

六、 结论

董事会认为,本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照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)履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月3日

(附表) 前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额: 20,610.00(注1)						已累计使用募集资金总额: 17,050.08				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 无						2015年: 15,682.08				
						2016年: 1,368.00				
						2017年: 0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截至2017年12月31日(“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(注2)	实际投资金额(注3)	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	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	-	不适用
2	智能手机关键元件开发和推广项目	智能手机关键元件开发和推广项目	9,840.00	9,840.00	9,860.08	9,840.00	9,840.00	9,860.08	(20.08)	不适用
3	现有产品线规模扩充项目	现有产品线规模扩充项目	2,687.83	2,687.83	2,687.83	2,687.83	2,687.83	2,687.83	-	不适用
	合计		17,030.00	17,030.00	17,050.08	17,030.00	17,030.00	17,050.08	(20.08)	-

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本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。

(附表) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用 率(注1)	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			2015年	2016年	2017年		
1	工控MCU与ARM 嵌入式系统研发项 目	不适用	年均新增净利润 649.27万元	963.70	970.95	1,067.89	3,002.54	是
2	智能手机关键元件 开发和推广项目	不适用	年均新增净利润 2,512.11万元	1,459.43	2,905.25	3,159.82	7,524.50	是
3	现有产品线规模扩 充项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。