

上海润欣科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2017年12月31日

上海润欣科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 上海润欣科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3 - 8

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明(2018)专字第60462749_B04号

上海润欣科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。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）的要求编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务，在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海润欣科技股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面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）的要求编制，反映了上海润欣科技股份有限公司截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告(续)

安永华明(2018)专字第60462749_B04号

本报告仅供上海润欣科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请本次非公开发行股份之特定目的的使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

施 瑾

中国注册会计师

赵 熹

中国 北京

2018年4月3日

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，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。

截止2017年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	206,100,000.00
减：发行费用	35,800,000.00
募集资金净额	170,300,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,820,800.00
减：2015年利息收入转出	15,822.04
减：2015年手续费支出	32.50
加：2015年利息收入	54,667.97
2015年12月31日募集资金余额（注）	13,518,013.43
加：2016年理财产品收益（注）	150,283.56
加：2016年利息收入	30,992.30
减：2016年投入募集资金项目的金额	13,680,000.00
减：2016年手续费支出	207.00
减：2016年利息收入转出	19,082.29
2016年12月31日募集资金余额	0.00
2017年12月31日募集资金余额	0.00

上海润欣科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、 前次募集资金募集情况(续)

注：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，包括在募集资金专用账户的余额中。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。

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	已于2016年9月14日销户
招商银行股份有限公司上海分行松江支行	021900303410503	活期存款	已于2016年9月13日销户
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018800006880	活期存款	已于2016年9月14日销户

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如下的“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”。

**上海润欣科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

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：			2015年：15,682.08	
变更用途的募集资金总额比例：			无			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。

**上海润欣科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

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。

**上海润欣科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

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

于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

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《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	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。

上海润欣科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

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