

上海润欣科技股份有限公司

2018 年半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

自 2015 年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2018 年 6 月 30 日止，本公司共募集两次资金：

（一） 2015 年首次公开发行股票募集资金

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的批复》核准，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格每股人民币 6.87 元，募集资金总额人民币 206,100,000.00 元，募集资金净额为人民币 170,300,000.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)验字第 60462749_B01 号验资报告验证确认。

（二） 2018 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 25 日以证监许可[2017]2212 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05 元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 元，募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2018)验字第 60462749_B02 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

（一） 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》（以下简称“《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。2015年首次公开发行股票时公司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》；2018年非公开发行股票时公司与本公司保荐机构华泰联合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》；

（二）募集资金专项账户存放及余额情况

1、2015年首次公开发行股票募集资金专户

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。

2、2018年非公开发行股票募集资金专户

2018年6月22日，本公司与中信银行上海分行营业部和保荐机构华泰联合证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与招商银行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》；公司与上海浦东发展银行卢湾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。

3、截至2018年6月30日止，各募集资金专户情况如下：

开户行	账号	性质	账户余额
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
上海浦东发展银行卢湾支行募集资金专户	98990078801300000268	活期存款	22,461,556.72
招商银行上海分行松江支行募集资金专户	021900303410702	活期存款	50,384,980.18
中信银行上海分行营业部募集资金专户	8110201013000875727	活期存款	45,009,328.44

三、2018 年半年度募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用资金 28,215.85 万元（含利息）。

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

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

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。

2、2018 年非公开发行股票募集资金

2018 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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》，同意公司使用 111,657,700.00

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	新恩智浦产品线项目	14,537.39	5,216.90	2,973.93
2	高通骁龙处理器 IOT 解 决方案项目	19,613.02	6,914.09	1,880.27
3	瑞声开泰 (AAC) 金属机 壳一体化产品线项目	23,470.88	10,795.71	6,311.57
合 计		57,621.29	22,926.70	11,165.77

2018年6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) 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：

委托人名称	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

2018年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（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2018年6月30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2018年6月30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

2018年8月28日

附件:

上海润欣科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 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											
工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	否	4,502.17	4,502.17	0	4,502.17	100.00%	不适用	386.7	4,221.74	是	否
智能手机关键元件开发和推广项目	否	9,840	9,840	0	9,860.08	100.00%	不适用	946	10,917.98	是	否
现有产品线规模扩充项目	否	2,687.83	2,687.83	0	2,687.83	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
新恩智浦产品线项目	否	5,216.9	5,216.9	2,973.93	2,973.93	57.01%	不适用	221.89	879	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	1,880.27	1,880.27	27.19%	不适用	362.46	577.51	是	否
瑞声开泰 (AAC) 金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	6,311.57	6,311.57	58.46%	不适用	285.5	657.76	否	否
承诺投资项目小计	--	39,956.7	39,956.7	11,165.77	28,215.85	--	--	2,202.55	17,253.99	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
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	--	39,956.7	39,956.7	11,165.77	28,215.85	--	--	2,202.55	17,253.99	--	--
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										
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	适用 详见公司 2015 年 12 月 24 日在巨潮网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》和 2018 年 6 月 22 日在巨潮网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。										
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	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2018 年上半年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。										

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。