

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017-067

## **江苏长电科技股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2017年上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）募集资金数额及到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公司定向增发不超过 150,852,271 股有限售条件的股份募集配套资金，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 17.60 元。本次非公开发行的募集资金总额为人民币 2,654,999,969.60 元，募集资金净额为人民币 2,610,364,117.86 元。上述募集资金于 2017 年 6 月 8 日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了安永华明（2017）验字第 61121126\_B02 号验资报告。

#### **（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金为 33,786.41 万元，募集资金账户余额为 227,600.31 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的部分发行中介费用）。

## 二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,公司制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》,公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金,专户账号分别为:509270343482和408480100100218511,并于2017年6月19日与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。

截至2017年6月30日止,各方均按协议规定履行相关职责。

截至2017年6月30日止,公司募集资金专户余额明细见下表:

单位:人民币万元

开户名称	开户银行	银行账号	期末余额	备注
江苏长电科技股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司江阴支行	509270343482	132,797.93	募集资金专户
江苏长电科技股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司江阴支行	408480100100218511	94,802.38	募集资金专户

### 三、2017年上半年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金33,786.41万元人民币，具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况。

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471元。

2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了安永华明（2017）专字第61121126\_B10号鉴证报告，独立财务顾问中银国际证券有限责任公司也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2017年上半年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司募集资金尚未投资相关产品。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

附表 1

募集资金使用情况对照表—2017 年非公开发行人民币普通股

金额单位：人民币万元

募集资金总额				261,036.41 <sup>注1</sup>		本期投入募集资金总额			33,786.41			
报告期内变更用途的募集资金总额				-		累计投入募集资金总额			33,786.41			
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>												
eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目	否	132,750.00	132,750.00	132,750.00	-	-	(132,750.00)	-	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	94,500.00	94,500.00	94,500.00	-	-	(94,500.00)	-				
补充上市公司流动资金	否	38,250.00	33,786.41 <sup>注2</sup>	33,786.41	33,786.41	33,786.41	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		265,500.00	261,036.41	261,036.41	33,786.41	33,786.41	(227,250.00)	12.94%				
未达到计划进度或者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说明					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“四、募集资金置换先期投入自筹资金情况”相关内容							
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	不适用

注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注 2：补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额扣除了相关的发行费用，相应调减补充流动资金规模造成的。