

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

南京华脉科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司于 2017 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 648 号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2017 年 5 月向社会首次公开发行 3400 万股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额人民币 382,840,000.00 元，扣除各项发行费用 42,667,192.06 元后募集资金净额为 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具京永验字【2017】第 210049 号《验资报告》。

报告期内，公司累计使用募集资金人民币 64,383,322.56 元，其中 57,012,207.94 元用于补充流动资金项目；7,022,360.06 元用于支付发行费用；348,754.56 元用于通信研发中心扩建项目，募集资金利息收入扣除手续费后净额 82,262.14 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 282,894,107.58 元，与公司募集资金专户（首都银行（中国）有限公司南京分

行 12500012820058760、南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491、南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179240000000490、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 4301015529100603234、宁波银行股份有限公司南京江宁支行 72030122000281265、首都银行(中国)有限公司南京分行 12500012650058767) 期末余额一致。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

开户行名称	账号	账户余额（元）	项目名称
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	49,012,686.30	光通信无源器件扩产项目
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	64,576,947.00	智能 ODN 扩产项目
南京银行股份有限公司	0179240000000490	71,758,831.75	无线基站设备用微波无源

司江宁科学园支行			器件扩产项目
中国工商银行股份有 限公司南京江宁支行	4301015529100603234	44,089,918.00	无线天线扩产项目
宁波银行股份有限公 司南京江宁支行	72030122000281265	53,443,345.94	通信设备研发中心扩建项 目
首都银行（中国）有 限公司南京分行	12500012650058767	12,378.59	补充流动资金
合计		282,894,107.58	

注：账户余额中包括募集资金本金 282,811,245.44 元，累计收到的存款利息扣除手续费的净额 82,262.14 元。

三、 募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日

附表：募集资金使用情况表

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		34,017.28				本年度投入募集资金总额		5,736.09			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		5,736.09			
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）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	本年度转回金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	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											
光通信无源器件扩产项目	否	4,900.00	4,900.00			-	0.00%			否	否
智能 ODN 扩产项目	否	6,456.00	6,456.00			-	0.00%			否	否
无线基站设备用微波无源器件扩产项目	否	7,174.00	7,174.00			-	0.00%			否	否
无线天线扩产项目	否	4,408.00	4,408.00			-	0.00%			否	否
通信设备研发中心扩建项目	否	5,378.00	5,378.00	34.88		34.88	0.65%			否	否

补充流动资金	否	5,701.28	5,701.28	5,701.22		5,701.22	99.99%			是	否
承诺投资项目合计		34,017.28	34,017.28	5,736.10		5,736.10	16.86%				
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,078.75 万元。2017 年 7 月 10 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户，后期将其继续用于承诺投资项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期，募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、准确、真实、完整，不存在违规情形。							