

昆山科森科技股份有限公司关于 2017 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211 号文核准，同意公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,266.67 万股，发行价为每股人民币 18.85 元，共计募集资金人民币 99,276.73 万元，扣除承销和保荐费用人民币 5,956.60 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 1,733.73 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 91,586.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 2 月 4 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2017)0172 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

（二）募集资金结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,583.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆山科森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下称“《办法》”）。该《办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据《办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本次募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2017年12月31日余额	备注
交通银行昆山雍景湾支行	325391453018800010313	412,726,000.00	122,420,310.72	活期存款
中国工商银行股份有限公司昆山樾河支行	1102231829000067697	83,138,000.00	83,308,679.11	活期存款
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	32250198644200000185	300,000,000.00	95,217.87	活期存款
中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行	10532501040027439	120,000,000.00	7,679.05	活期存款
合计	-	915,864,000.00	205,831,886.75	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2017 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金 36,862.05 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额占可用募集资金总额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
精密金属结构件制造项目	41,272.60	6,735.20	-	6,735.20	16.32
研发中心建设项目	8,313.80	126.85	-	126.85	1.53
高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00
补充流动资金	12,000.00	-	-	-	-
合计	91,586.40	36,862.05		36,862.05	40.25

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2017 年 3 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。

2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品起始日	产品到期日	投资期限(日)	投资收益(万元)	截至 2017 年 12 月 31 日状态
中国工商银行股份有限公司昆山分	工银理财共赢 3 号保本型(定向) 2017 年第 6 期	保本浮动收益	2,100	3.54	2017/3/17	2017/4/20	34	6.89	到期

行		型							
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 8 期 B 款 (拓户产品)	保 本 浮 动 收 益 型	6,000	3.42	2017/3/ 21	2017/7/ 17	118	65.95	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 92 天	保 证 收 益 型	20,000	4.30	2017/3/ 21	2017/6/ 21	92	216.77	到期
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 283 期理财产品	保 本 浮 动 收 益 型	3,000	4.00	2017/3/ 20	2017/6/ 19	91	29.92	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 32 天	保 证 收 益 型	8,000	4.10	2017/3/ 24	2017/4/ 25	32	28.76	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 14 期 B 款 (拓户产品)	保 本 浮 动 收 益 型	2,100	3.42	2017/4/ 27	2017/8/ 27	122	23.87	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保 本 浮 动 收 益 型	5,000	3.20	2017/8/ 4	2017/9/ 7	35	15.34	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利 34 天	保 本 收 益 型	12,000	4.00	2017/8/ 8	2017/9/ 11	34	44.71	到期

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

四、2017 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述专项报告已经按照证监会发布的《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

海通证券认为，科森科技 2017 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日

附件：募集资金使用情况对照表（截至 2017 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				91,586.40		本年度投入募集资金总额				36,709.66		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				71,612.05		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (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
精密金属结构件制造项目	-	41,272.60	-	41,272.60	24,709.66	29,485.20	-11,787.40	71.44	-	-	-	否
研发中心建设项目	-	8,313.80	-	8,313.80	-	126.85	-8,186.95	1.53	-	-	-	否
高精密电子产品金属件生产线技改项目	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	2017年1月	6,326.18	是	否

补充流动资金	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	91,586.40	-	91,586.40	36,709.66	71,612.05	-19,974.35		-	6,326.18	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之三（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之三（三）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							