

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2018-030

广东骏亚电子科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1538号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,050 万股，发行价格为 6.23 元/股，募集资金总额共计人民币 31,461.50 万元，扣除发行费用 3,172.43 万元后，募集资金净额为 28,289.07 万元。2017 年 9 月 6 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2017]000663 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 119,105,586.42 元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2016 年 4 月 10 日经公司 2015 年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金

实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（含利息收入和扣减手续费）：

金额单位：人民币元

银行名称/机构名称	银行账号/存单号码	初时存放金额	截止日金额 (元)	存储 方式
中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行	54210188000012850	289,115,000.00	340,767.02	活期
中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行	54210188000013580	---	18,764,819.40	活期
民生证券股份有限公司	5500003900	---	30,000,000.00	理财 户
中国光大银行股份有限公司惠州分行	5421-01-810000036-03	---	70,000,000.00	理财 户
合计		289,115,000.00	119,105,586.42	--

公司及龙南骏亚精密电路有限公司（下称“龙南精密”）和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已在中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至 2017 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金使用情况

2017 年度，公司募集资金使用情况列示如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金总额	314,615,000.00
减：发行费用	31,724,283.02
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	45,095,700.00
减：补充广东骏亚流动资金	100,000,000.00
减：项目支出	19,056,000.00
加：利息收入	367,109.72
减：手续费支出	540.28

合 计	119,105,586.42
-----	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 28,289.07 万元用于龙南骏亚精密电路有限公司年产 240 万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）。截至 2017 年 10 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金额为人民币 4,509.57 万元，募集资金置换金额为人民币 4,509.57 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	龙南骏亚精密电路有限公司年产 240 万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）	28,289.07	4,509.57	4,509.57
2	偿还银行贷款及补充流动资金	-	-	-
合计		28,289.07	4,509.57	4,509.57

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年11月8日出具了“大华核字[2017]003809号”《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2017 年 11 月 8 日召开公司第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,509.57 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见

（三）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年9月20日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年11月8日召开公司第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000.00万元人民币闲置资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，在上述额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体实施。报告期内，公司使用部分闲置的募集资金分别在民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品，具体情况详见于公司2017年11月18日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告》（公告编号：2017-035）。截至2017年末，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品未到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2017 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司 2017 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

会计师事务所认为：广东骏亚公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了广东骏亚公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，民生证券认为：广东骏亚 2017 年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《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》、《广东骏亚电子科技有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

附：募集资金使用情况表

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		282,890,716.98				本年度投入募集资金总额				64,151,700.00			
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额				64,151,700.00			
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	
龙南骏亚精密电路有限公司年产 240 万平方米高精度多层印刷电路板项目	否	282,890,716.98	282,890,716.98	282,890,716.98	64,151,700.00	64,151,700.00	(218,739,016.98)	22.68%	2018年8月	不适用	不适用	否	
合计	—	282,890,716.98	282,890,716.98	282,890,716.98	64,151,700.00	64,151,700.00	(218,739,016.98)	22.68%	—		—	—	
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		详见本报告三、(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、(三)											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告三、(四)											
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	详见本报告三、（八）