

南京华脉科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关格式指引的规定，现将公司 2018 年半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

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 5 日签发的证监许可(2017)648 号文《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》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000.00 股，每股发行价格 11.26 元，募集资金总额为 382,840,000.00 元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 42,667,192.06 元后，本公司本次募集资金净额 340,172,807.94 元。上述资金于 2017 年 5 月 25 日全部到位，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字【2017】第 210049 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

| 项 目 | 金 额（元） | 说 明 |
|-----------------------|-----------------------|-----|
| 截至 2017 年 12 月 31 日余额 | 166,930,397.94 | |
| 其中：活期存款 | 22,930,397.94 | |
| 购买理财产品 | 80,000,000.00 | |
| 暂时补充流动资金 | 64,000,000.00 | |
| 本期资金流出 | 138,378,077.21 | |

| | | |
|----------------|----------------|------|
| 其中：募投项目支出 | 3,376,937.03 | |
| 购买理财产品 | 50,000,000.00 | 注[1] |
| 暂时补充流动资金 | 85,000,000.00 | 注[2] |
| 手续费 | 1,140.18 | |
| 本期资金流入 | 130,547,061.54 | |
| 其中：理财到期赎回 | 130,000,000.00 | 注[1] |
| 理财收益 | 509,794.51 | 注[1] |
| 利息收入 | 37,267.03 | |
| 截至2018年6月30日余额 | 15,099,382.27 | |

注[1]：2017年7月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过2亿元(含2亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。截至2018年6月30日，公司累计以闲置募集资金13,000万元购买的理财产品均已到期并全部赎回，本期共取得理财收益509,794.51元。

注[2]：2017年8月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元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12个月内，到期前归至募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司累计使用14,900万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018年7月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为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，本公司按照《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)》等有关法律法规及《公司章程》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。截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

| 开户银行 | 账号 | 募集资金 余额(元) | 备注 |
|--------------------|---------------------|---------------|----|
| 首都银行(中国)有限公司南京分行 | 12500012820058760 | 2,412,780.47 | 活期 |
| 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 | 0179220000000491 | 6,774,036.44 | 活期 |
| 南京银行股份有限公司江宁科学院支行 | 0179220000000490 | 1,703,884.81 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 | 4301015529100603234 | 2,690,375.02 | 活期 |
| 宁波银行(中国)有限公司南京分行 | 72030122000281265 | 1,518,305.53 | 活期 |
| 合 计 | | 15,099,382.27 | / |

注:募集资金余额中包括募集资金本金 12,924,414.51 元,理财收益 1,915,502.26 元,利息收入 261,990.68 元以及手续费 2,525.18 元。

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内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。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

单位：万元

| 募集资金净额 | | 34,017.28 | | | | 本期投入募集资金总额 | | 337.69 | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | 17,823.65 | | |
| 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) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 光通信无源器件扩产项目 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 37.43 | 1,898.97 | 38.75 | | 12.99 | 否 | 否 |
| 智能ODN扩产项目 | 否 | 6,456.00 | 6,456.00 | 186.79 | 2,554.26 | 39.57 | | 52.10 | 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 | 113.47 | 3,256.08 | 45.37 | | -9.84 | 否 | 否 |
| 无线天线扩产项目 | 否 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 2,653.22 | 60.19 | | / | / | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|---|---|
| 目 | | | | | | | | | | |
| 通信设备研发中心扩建项目 | 否 | 5,378.00 | 5,378.00 | 0.00 | 1,759.83 | 32.72 | | / | / | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 5,701.28 | 5,701.28 | 0.00 | 5,701.28 | 100.00 | / | / | / | / |
| 承诺投资项目合计 | | 34,017.28 | 34,017.28 | 337.69 | 17,823.65 | 52.39 | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 因公司当前产能已能满足市场需求，随着市场竞争加剧，产品价格下降，公司部分募集资金项目：光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目未达到预测投入的 50%。未来公司将根据市场需要，审慎决策后决定是否对募投项目进行调整。 | | | | | | | | | |
| 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地点变更情况 | 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 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 | 2017 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元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 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用 14,900 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 |
| 对闲置资金进行现金管理、投资相关产品的情况 | 2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。截至 2018 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品均已到期并赎回，报告期末以闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元，本期共取得理财收益 509,794.51 元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |