

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-078

无锡和晶科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将 2016 年半年度（自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号）核准，公司非公开发行 14,958,447 股普通股（A 股），每股发行价为 36.10 元/股，共募集资金 539,999,936.70 元，扣除承销费 8,000,000.00 元后的募集金额为 531,999,936.70 元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他发行费用 2,007,184.92 元（尚未扣除），实际募集资金净额为 529,992,751.78 元。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 5 日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B062 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计使用 375,917,546.60 元；其中公司募集资金专户累计使用 375,593,546.60 元，控股子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）募集资金专户累计使用 324,000.00 元。

截至 2016 年 6 月 30 日,公司本次募集资金在银行专户余额 156,117,897.93 元(含利息),其中公司募集资金专户余额 131,856,264.25 元,控股子公司澳润科技专户余额 24,261,633.68 元。具体使用及余额情况如下:

1、公司募集资金专户

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	529,992,751.78
减:已累计使用募集资金	375,593,546.60
1、支付购买澳润科技 100%股权的现金对价	105,593,546.60
2、补充公司流动资金及偿还公司银行借款	270,000,000.00
减:支付各类手续费	1,436.40
加:收到银行利息	31,849.83
减:增资澳润科技用于在建项目(注)	24,580,539.28
加:尚未支出的其他发行费用	2,007,184.92
公司募集资金专户期末余额	131,856,264.25

2、控股子公司澳润科技募集资金专户

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户期初余额	24,580,539.28
减:已累计使用募集资金	324,000.00
1、下一代信息技术验证及产品	--
2、广电网络商用 WIFI 业务运营平台	324,000.00
减:支付各类手续费	27.00
加:收到银行利息	5,121.40
澳润科技募集资金专户期末余额	24,261,633.68

注:公司本次募集的配套资金,用途之一为用于澳润科技在建的“无线业务新媒体云服务平台

台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”项目。为专项存储和使用公司发行股份募集的上述用途的配套资金，澳润科技在兴业银行股份有限公司上海分行新开立了募集资金专户（账号：216200100101300387），具体使用情况详见“2、控股子公司澳润科技募集资金专户”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	存款类型	2016 年 6 月 30 日 余额（人民币元）
交通银行股份有限公司无锡曹张支行 (注)	322000645018018003270	活期	4,010,765.67
招商银行股份有限公司台州玉环支行	510902150110600	活期	526,958.90
		定期存款	45,418,539.68
		定期存款	81,900,000.00
合计			131,856,264.25

截止 2016 年 6 月 30 日，公司控股子公司澳润科技募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	存款类型	2016 年 6 月 30 日 余额
兴业银行股份有限公司上海分行	216200100101300387	活期	24,261,633.68

注：该账户在截止日 2016 年 6 月 30 日的余额 4,010,765.67 元中包含尚未划出的与本次发行股份相关的其他发行费用 2,007,184.92 元。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与招商银行股份有限公司台州玉环支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户；控股子公司澳润科技按照相关规定与公司、及财务顾问东方花旗、开户行兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金专户开户相关事项已按照相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网上进行了披露。

以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）报告期内，募集资金的使用情况

根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）披露的募集资金运用方案，本次募集配套资金将用于购买 ZHANG JIEFU 等持有的澳润信息 100% 股权的现金对价及相关税费、增资澳润信息用于在建的“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”项目、补充公司流动资金及偿还银行借款。

报告期内，公司募集资金的使用情况详见“附件：2016 年度发行股份募集配套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，公司未发生变更募集资金投资项目的情形，公司无募集资金投资项目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

截至 2016 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义

务，不存在违反相关规定的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日

附件：2016 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		52,999.28									
报告期投入募集资金总额		37,591.75									
已累计投入募集资金总额		37,591.75									
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		100%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
支付购买澳润信息 100% 股权的现金对价	否	10,560	10,559.35	10,559.35	10,559.35	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
增资澳润信息用于在建项目	否	15,240	15,240	32.4	32.4	0.00%		不适用	不适用	不适用	否
支付购买澳润信息 100% 股权的相关税费	否	199.28	199.28	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金及偿还银行借款	否	27,000	27,000	27,000	27,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	52,999.28	52,998.63	37,591.75	37,591.75	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	“增资澳润信息用于在建项目”将用于控股子公司澳润科技建设“无线业务新媒体云服务平台项目”、“下一代信息网络技术验证及产业试验平台项目”截止报告期末该项目尚处于建设期，不产生实际效益										

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，已安排且尚未使用的募集资金余额 156,117,897.93 元，将用于支付购买澳润科技 100%股权项目的相关税费及增资澳润科技的在建项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形