

珠海全志科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司截止2016年6月30日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〔2015〕724号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币12.73元，共计募集资金509,200,000.00元，坐扣承销费61,800,000.00元后的募集资金为447,400,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,021,262.79元后，公司本次募集资金净额为429,378,737.21元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-43号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2016年6月30日，实际使用募集资金人民币5,331.96万元，累计使用募集资金金额为人民币36,910.7万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.78万元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币60,394,644.28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）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,公司已与保荐人平安证券有限责任公司、平安银行珠海分行就开立募集专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》,由本公司在银行开设了专户存储募集资金。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,本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2016年6月30日,公司有1个募集资金专户,募集资金专户存款情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	对应募集资金投资项目	募集资金余额	备注
平安银行 珠海分行	11014767465000	集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	60,394,644.28	募 集 资 金 专 户

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

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”无法单独核算效益。该项目主要是通过自建办公场所,为公司研发活动提供硬件支持,因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

珠海全志科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			42,937.87		本年度投入募集资金总额			5,331.96			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额					已累计使用募集资金总额			36,910.7			
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	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											
移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100%	2014 年 03 月 01 日	4,179.82	15,478.05	是	否
消费类电子产品 PMU 技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100%	2014 年 03 月 01 日	1,101.22	6,490.55	是	否
研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		3,888.46	100%	2014 年 07 月 01 日			是	否
集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24	5,331.96	15,350.07	71.81%	2017 年 01 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	42,954.37	42,937.87	5,331.96	36,910.7	--	--	5,281.04	21,968.6	--	--
合 计		42,954.37	42,937.87	5,331.96	36,910.7	--	--	5,281.04	21,968.6	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	截至2016年6月30日，集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚处在研发过程中，未产生效益。
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	截至2015年5月25日，本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28,530.70万元，其中募集资金计划内的金额为27,400.81万元。2015年6月3日经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，批准公司以募集资金27,400.81万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换27,384.31万元。
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，募集资金尚结余6,039.46万元尚未使用完毕，占募集资金总额的14.07%。募集资金未完成的原因系集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚未实施完毕，计划继续用于该项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题。