

飞亚达（集团）股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A 股）股票45,977,011股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月22日，本公司共募集资金599,999,993.55元，扣除发行费用17,075,619.93元后，募集资金净额为582,924,373.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第441ZC0652号《验资报告》验证。

（二）本半年度使用金额及当前余额

2016年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2016年6月30日，本期公司募集资金直接投入募投项目累计31,231.73万元。其中：飞亚达表新品上市项目投入为14,265.03万元；飞亚达电子商务项目投入为2,051.28万元；飞亚达品牌营销推广项目投入为1,219.39万元；技术服务网络建设项目投入为615.87万元；补充流动资金投入为13,080.16万元。

（2）前期公司募集资金已置换投入募投项目累计6,358.40万元。其中：飞亚达表新品上市项目前期已置换投入为18.34万元；飞亚达电子商务项目前期已置换投入为1,213.74万元；飞亚达品牌营销推广项目前期已置换投入为4,700.65万元；技术服务网络建设项目前期已置换投入为425.66万元；补充流动资金前期

已置换投入为0万元。

(3) 截至目前，公司累计投入募集资金37,590.13万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	4000021719200439314	一般户	39,652,034.19
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44250100003400000276	一般户	87,502,758.52
中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行	41005200040016330	一般户	40,885,999.88
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	337180100100219800	一般户	4,728,148.18
中国银行股份有限公司深圳上步支行	760166368124	一般户	37,295,828.18
合 计			210,064,768.95

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度公司募集资金实际使用情况详见附表2016年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本半年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表 1：2016 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十日

附表 1:												
2016 年半年度募集资金使用情况对照表												
												金额单位: 人民币万元
募集资金总额				58,292.44		本年度投入募集资金总额					37,590	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					37,590	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额 (万元)	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	截至期末投入进度(%)	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
							(3) = (2)-(1)	(4) = (2)/(1)				
飞亚达表新品上市项目	否	18,000		18,000	14,265	14,283	-3,717	79.35%		1,514	是	否
飞亚达电子商务项目	否	12,000		12,000	2,051	3,265	-8,735	27.21%		1,083	是	否
飞亚达品牌营销推广项目	否	10,000		10,000	1,219	5,920	-4,080	59.20%		0	是	否
技术服务网络建设项目	否	5,000		5,000	616	1,042	-3,958	20.83%		52	是	否
补充流动资金	否	15,000		15,000	3,080	13,080	-1,920	87.20%		0	是	否

合计	—	60,000		60,000	21,231	37,590	-22,410	—	—	2,649	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	不存在该情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在该情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在该情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在该情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入的金额为 6,358.40 万元，用募集资金置换先期投入的金额为 6,358.40 万元，截止 2016 年 6 月 30 日已完成募集资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情况											
用闲置募集资金投资产品情况	不存在该情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在该情况											
募集资金其他使用情况	不存在该情况											