

深圳市超频三科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕470号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕275号）同意，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.96元，募集资金总额为人民币268,800,000.00元，扣除各项发行费用49,568,300.00元，募集资金净额为人民币219,231,700.00元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，2017年4月26日出具了信会师报字〔2017〕第ZI10536号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年4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15523.65万元。募集资金投资项目具体情况如下：（单位：万元）

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2017年4月30日自有资金已投入金额	拟置换金额
散热器生产基地建设项目	34,277.54	18,706.75	15523.65	15523.65
研发中心建设项目	5,893.65	3,216.42	0	0
总计	40,171.19	21,923.17	15523.65	15523.65

综上，本次公开发行股票募集资金置换截止 2017 年 4 月 30 日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币 15523.65 万元。

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15366 号）。

二、募集资金置换先期投入的程序及专项意见

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行的募集资金到位前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

1、董事会审议情况：公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15523.65 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。同意公司以募集资金 15523.65 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会意见：公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15523.65 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师事务所出具专项审核报告的情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15366 号）。

5、保荐机构意见：超频三本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经超频三董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审核报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，广发证券股份有限公司同意超频三实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

三、备查文件

- 1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议决议》
- 3、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
- 5、《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日