

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目的进展公告

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

一、募集资金基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]349号文）核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82元，募集资金总额人民币76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验（2017）76号”验资报告。

二、募集资金使用情况

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目	30,000	15,500
2	年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	10,700	10,700
3	电子元器件封装材料技术研发中心项目	2,500	2,500
4	年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目	35,400	12,900
5	补充营运资金项目	-	10,000
6	偿还银行借款	-	12,000

合计		63,600
----	--	--------

其中，“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”由子公司浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”）实施，“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”由全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）实施，其余项目由浙江洁美电子科技股份有限公司实施。

三、部分募集资金投资项目进展情况

1、“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”由子公司洁美光电具体实施，项目一期年产12,000万平方米电子元器件转移胶带，目前第一条生产线已经正常生产，另外两条生产线正处于安装阶段，预计第三季度投产。目前转移胶带新产品已经获得了无锡村田、国巨电子、华新科技、顺络电子、风华高科等客户的认证，其中华新科技、风华高科已开始正式供货。

2、“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”由全资子公司洁美电材具体实施，项目一期年产2万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带，目前用于该项目的原纸生产线已经安装完成，并进行了各子系统的分段调试及各系统的联合调试，已具备正常生产条件，后端分切打孔设备正处于安装阶段，预计7月份安装完成投入使用。同时，公司也接到了不同客户要求近期进行实地考察的通知，根据相关规定，公司将于近日向安吉县环保局申报试生产备案。

3、“偿还银行借款”项目已经实施完毕，具体参见公司公告（2017-014号）《浙江洁美电子科技股份有限公司关于募集资金偿还银行借款项目进展的公告》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日