

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2017 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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016 年 09 月 26 日止，本公司共募集资金 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含税），募集资金净额 21,820.15 万元。

截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

截止 2016 年 12 月 31 日上期募集资金余额为人民币 82,959,387.14 元，2017 年半年度投入募集资金累计人民币 5,790,021.02 元，截止 2017 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额为人民币 21,273,247.46 元。利用暂时闲置募集资金购买保本银行理财产品和补充流动资金 1.2 亿元；具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金上期余额	82,959,387.14
减：募投项目投入	5,790,021.02
加：募集集资利息收入（扣除手续费等净额）	1,880,270.85
募集资金期末余额	79,049,636.97

二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013 年第一届董事会第四次会议审议通过，并经 2016 年第二届董事会第十二次会议决议修订通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的，本公司应及时以传真方式通知长江证券承销保荐有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	最初存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行	325391455018800007244		16,115,986.16	通知存款、活期存款
中国工商银行	1102023629000132325		8,807,307.20	通知存款、活期存款
中信银行	8112001013700204675		31,246,916.77	协定存款
上海浦东发展银行	89070155300009032		16,912,818.67	协定存款
中国建设银行	32250198648300000222		5,966,608.17	通知存款、活期存款
合 计		82,959,387.14	79,049,636.97	

三、2017 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

募集资金使用情况表

编制单位：优德精密工业(昆山)股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		21, 820. 15			报告期投入募集资金总额			579. 00		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			2, 127. 32		
累计变更用途的募集资金总额										
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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	上半年度投入金额	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	上半年度实现的效益	累计实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目										
1、精密模具零部件扩建项目	否	9, 897. 1	9, 897. 1	437. 15	1, 479. 55	14. 95%	2018 年 9 月	363. 25	769. 23	是
2、自动化设备零部件扩建项目	否	4, 541. 3	4, 541. 3	138. 33	441. 91	9. 73%	2018 年 9 月	54. 73	126. 31	是
3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目	否	5, 495. 4	5, 495. 4		0	0. 00%	迎宾新厂建设开工后两年内		尚未投入	

4、研发中心扩建项目	否	1,886.35	1,886.35	3.52	205.86	8.44%	2017年9月		注1	
承诺投资项目小计		21,820.15	21,820.15	579.00	2,127.32			417.98	895.54	
临时闲置募集资金使用情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金					3,000.00	100%				
用闲置募集资金购买保本银行理财产品				9,000.00	9,000.00	100%				
临时闲置募集资金使用小计				9,000.00	12,000.00	100%				
超募资金投向										
不适用										
合 计		21,820.15	21,820.15	9,579.00	14,127.32			417.98	895.54	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	制药模具及医疗器材零部件扩建项目变更实施地点，项目待新厂建设完成后投入。研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前:拟将优德精密现有现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房;变更后:昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。具体内容参照关于变更部份募投项目实施地点的公告(公告编号 2017- 018); 2017 年 6 月 21 日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知, 备案号: 昆发改投备案(2017)180 号。
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	报告期内无, 以前年度发生: 公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》: 同意本公司按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 13,619,600.00 元的专项说明, 审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元, 用于置换先期投入项目资金。信息披露: 本公司已于 2016 年 11 月 18 日, 在巨潮资讯网进行了公告, 公告编号: 2016-019 。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情况	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 本公司于 2016 年 11 月 18 日召开公司第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号: 2016-021)。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下, 公司将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2016 年 11 月 28 日及 29 日划转 3,000 万元至自有资金账户。
使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的情 况	本公司 2016 年 11 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》: 公 司拟在不影响募集资金使用的情况下, 根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度, 使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有

	效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-020），截至本报告期末购买理财产品具体如下： 2016 年 11 月 23 日本公司委托中国建设银行股有限公司昆山高新区支行购买 5000 万元，期限为 2016/11/23 -2017/2/21 的“乾元-养颐四方”保本浮动收益型理财产品，2017/2/22 已将本息转回账户，2017 年 2 月 22 日继续委托中国建设银行股有限公司昆山高新区支行购买 5000 万元，期限为 2017/2/22 -2017/5/25 的“乾元-保本型”保本浮动收益型理财产品，2017/5/26 已将本息转回账户。2017 年 5 月 26 日继续委托中国建设银行股有限公司昆山高新区支行购买 5000 万元，期限为 2017/5/26-2017/8/16 的“乾元-保本型”保本浮动收益型理财产品，产品尚未到期赎回。 2016 年 11 月 23 日本公司委托交通银行昆山高新区支行购买 4000 万元，期限为自 2016/11/23 起 随时可取，最晚不超过董事会审定期限的“蕴通财富·日增利”S 款保本浮动收益型理财产品，2017/3/9 已将本息转回账户，2017 年 3 月 9 日继续委托交通银行昆山高新区支行购买 4000 万元，期限为 2017/3/13-2017/6/13 的“蕴通财富·日增利”A 款保证收益型理财产品，2017/6/14 已将本息转回账户。2017 年 6 月 19 日继续委托交通银行昆山高新区支行购买 4000 万元，期限为 2017/6/19-2017/9/18 的“蕴通财富·日增利提升 91 天”保证收益型理财产品，产品尚未到期赎回。 如上具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
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	尚未使用的募集资金以协定存款及通知存款、活期存款方式存放于监管银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其	无

注 1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。