

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2017-045

## 福建星云电子股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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。

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》、《深圳证券交易所创业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》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]477 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 15.74 元，募集资金总额人民币 26,758.00 万元，扣除发行承销及保荐费人民币 2,180.00 万元，实际到账的募集资金为人民币 24,578.00 万元。本次发行费用总计人民币 3,299.44 万元，募集资金净额为人民币 23,458.56 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字[2017]第 351ZA0009 号”《验资报告》。

##### 2、募集资金总体使用情况及余额

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	234,585,600.00

<b>减：一、募集资金累计使用</b>	128,170,028.59
其中：1、新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目	41,353,657.91
2、中小型锂电池检测系统产业化项目	41,306,963.71
3、研发中心项目	15,418,587.26
4、补充流动资金	30,090,819.71
<b>二、购买银行理财产品</b>	50,000,000.00
<b>加：2017年1-6月利息收入扣除手续费净额</b>	102,521.08
<b>截至2017年6月30日公司募集资金账户余额</b>	56,518,092.49

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年5月5日，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行股份有限公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管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。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	募集资金 专项账号	存储金额	资金用途
招商银行股份有限公司福州五四支行	5919037945	18,590,226.90	研发中心项目

	10302		
招商银行股份有限公司福州五四支行	5919037945 10103	18,794,161.50	新能源汽车动力 锂电池检测系统 产业化项目
中国建设银行股份有限公司福州南门支行	3505018761 0709888999	9,210,543.05	中小型锂电池检 测系统产业化项 目
中国民生银行股份有限公司福州金山支行	699602988	9,923,161.04	补充流动资金
合计		56,518,092.49	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《福建星云电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。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额为95,839,984.88元。

为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司分别于2017年5月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议、于2017年6月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证,并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第351ZA0080号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

#### **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **5、节余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

#### **6、超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

#### **7、尚未使用的募集资金用途及去向**

公司于2017年5月19日召开第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第十次会议,于2017年6月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

截至2017年6月30日,公司使用募集资金购买银行结构性存款3,000万元和银行保本理财产品2,000万元尚未到期,其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内;未来将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司无此情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日

附表：募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：福建星云电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		23,458.56				上半年投入募 集资金总额	12,817.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集 资金总额	12,817.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	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	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										
1、新能源汽车动力 锂电池检测系统产 业化项目	否	9,010.70	9,010.70	4,135.36	4,135.36	45.89%	2017年12月 31日	806.49	是	否
2、中小型锂电池检 测系统产业化项目	否	7,048.57	7,048.57	4,130.70	4,130.70	58.60%	2017年12月 31日	1,236.56	是	否
3、研发中心项目	否	3,399.29	3,399.29	1,541.86	1,541.86	45.36%	2017年12月 31日	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	3,009.08	3,009.08	75.23%	2017年8月 31日	--	不适用	否

承诺投资项目小计	--	23,458.56	23,458.56	12,817.00	12,817.00	--	--	2,043.05	--	--
超募资金投向	无									
合计	--	23,458.56	23,458.56	12,817.00	12,817.00	--	--	2,043.05	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	研发中心项目主要是公司产品研发投入，不直接产生经济效益。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									
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	<p>根据《福建星云电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过银行贷款和其他自有资金解决。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额为95,839,984.88元。</p> <p>为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司分别于2017年5月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议、于2017年6月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司以95,839,984.88元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,839,984.88元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自</p>									

	<p>筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于2017年5月19日召开第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第十次会议，于2017年6月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。</p> <p>截至2017年6月30日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品2,000万元和银行结构性存款3,000万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司严格按照《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》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。</p>