

**广东正业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-8

前次募集资金使用情况对照表

9-11

前次募集资金实现效益情况对照表

12-14

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街 22 号

赛特广场 5 层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字(2017)第 441ZA4898 号

广东正业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东正业科技股份有限公司（以下简称正业科技公司）截至 2017 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是正业科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对正业科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合正业科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，正业科技公司董事会编制的截至 2017 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了正业科技公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供正业科技公司申请本次非公开发行股份之目的使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年十月十八日

广东正业科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328 号”文批准，本公司于 2014 年 12 月 19 日在深圳证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股数量 1,500 万股,发行价为每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，本公司共募集资金 16,185.00 万元，扣除发行费用 2,250.00 万元后，募集资金净额为 13,935.00 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2014]48110016号《验资报告》”验证。上述募集资金扣除本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币665.00万元,实际募集资金净额为人民币13,270.00万元。

截至2017年6月30日止,本公司已累计使用募集资金投入募投项目11,450.69万元,剩余募集资金1,819.31万元,累计收到银行存款利息净额220.22万元,剩余募集资金及利息收入合计2,039.53万元。经2017年7月11日第三届董事会第十八次会议审议,本公司将剩余募集资金2,039.53万元永久补充流动资金。截至2017年8月31日止,本次募集资金使用完毕,相关募集资金账户已全部办理完销户手续。

2、非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]178号)核准,本公司于2016年5月非公开发行股份发行人民币普通股数量955.2238万股,发行价为每股33.50元,共募集资金总额人民币32,000.00万元,扣除保荐费用、发行费1,331.00万元后,募集资金净额为30,669.00万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2016]48110009号《验资报告》”验证。

截至2017年8月31日止,本公司已累计使用募集资金投入募投项目30,497.00万元,剩余募集资金172.00万元,累计收到银行存款利息净额11.02万元,剩余募集资金及利息收入合计183.02万元,存于公司的募集资金专用银行账户,具体情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610608	募集资金专户	181.75
平安银行股份有限公司东莞东纵支行	11015639126001	募集资金专户	1.27
合 计			183.02

3、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]20号)核准,本公司于2017

年3月非公开发行股份发行人民币普通股数量 595.7943 万股,发行价为每股 42.80 元,本公司共募集资金 25,500.00 万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2017]441ZC0106 号《验资报告》”验证。

截至 2017 年 8 月 31 日止,本公司已累计使用募集资金投入募投项目 17,520.21 万元,剩余募集资金 7,979.79 万元^注,累计收到银行存款利息净额 24.47 万元,剩余募集资金及利息收入合计 8,004.26 万元,存于公司的募集资金专用银行账户,具体情况如下:

单位: 万元

专户银行名称	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610702	募集资金专户	4.02
兴业银行东莞分行营业部	395000100100565669	募集资金专户	3,011.41
中国建设银行东莞松山湖支行	44050177005300000248	募集资金专户	4,433.53
兴业银行东莞分行	395000100100610060	募集资金专户	555.30
合 计			8,004.26

注: 上述剩余募集资金 7,979.79 万元中包含: 1) 锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目尚未投资的 4,429.79 万元; 2) 智能工厂项目研发中心升级项目尚未投资的 3,000.00 万元; 3) 公司支付完毕中介机构费用及相关税费后所节余的 550.00 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况见附件 1-1、附件 1-2、附件 1-3

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因: (1) 在募集资金项目建设过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时, 公司从项目实际情况出发, 严格管理, 合理配置资源, 控制采购、建设成本, 有效节约了开支。(2) 在募集资金项目建设过程中, 公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势, 进一步加强精细化管理, 对各项资源进行合理调度和优化配置, 不断优化生产工艺, 促进提效增产, 使费用得到节省。(3) 利用自研设备代替部分采购设备, 进一步节约了项目成本。(4) 募集资金存放期间产生部分利息收入。

非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因: 募投项目已完成, 无需再投入。

非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因：（1）锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目尚在研发建设中；（2）智能工厂研发中心升级项目尚处在咨询规划与设计论证过程中；（3）支付完毕中介机构费用及相关税费后节余。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过，本公司将锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司以304.73万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

五、临时闲置募集资金情况

截至 2017年8月31日，本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集资金总额 13,270.00 万元，实际使用 11,450.69 万元，剩余募集资金 1,819.31 万元，累计收到银行存款利息净额 220.22 万元，剩余募集资金及利息收入合计 2,039.53 万元已永久结转流动资金，募集资金已使用完毕。

2、非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集资金总额 30,669.00 万元，实际使用 30,497.00 万元，剩余募集资金 172.00 万元尚未使用，尚未使用募集资金占本次募集资金总额的 0.56%，累计收到银行存款利息净额 11.02 万元，剩余募集资金及利息收入合计 183.02 万元。

募集资金尚未使用原因：募投项目已完成，无需再投入。

3、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集资金总额 25,500.00 万元，实际使用 17,520.21 万元，剩余募集资金 7,979.79 万元尚未使用，尚未使用募集资金占本次募集资金总额的 31.29%，累计收到银行存款利息净额 24.47 万元，剩余募集资金及利息收入合计 8,004.26 万元。

募集资金尚未使用原因：（1）锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目尚在研发建设中；（2）智能工厂研发中心升级项目尚处在咨询规划与设计论证过程中；（3）支付完毕中介机构费用及相关税费后节余。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2-1、附件 2-2、附件 2-3

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

前次募集资金投资项目公司承诺效益的指标为净利润（或扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润），对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

1、非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产

经中国证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178 号文）核准，公司向施忠清等深圳市集银科技有限公司原股东发行股份并支付现金收购其持有的深圳市集银科技有限公司

100%股权。截止 2016 年 5 月 11 日，双方已完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，深圳市集银科技有限公司成为公司全资子公司。

上述资产的运行情况：

单位：万元

资产	资产账面价值		营业收入			实现效益				
	2016/5/11	2017/8/31	2016 年 5-12 月	2017 年 1-8 月	2015 年	承诺 履行 情况	2016 年	承诺 履行 情况	2017 年 1-8 月	承诺 履行 情况
深圳市集银科技有 限公司	16,330.72	29,746.41	15,159.81	17,343.28	3,965.78	完成	5,431.53	完成	3,449.75	--

说明：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司深圳市集银科技有限公司承诺 2015 年、2016 年、2017 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,600.00 万元、4,680.00 万元、6,084.00 万元，其中 2015 年、2016 年已完成承诺，2017 年承诺尚在履行之中。

2、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产

(1) 经中国证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20 号文）核准，公司向赵玉涛等深圳市炫硕智造技术有限公司原股东发行股份并支付现金收购其持有的深圳市炫硕智造技术有限公司 100%股权。截止 2017 年 2 月 21 日，双方已完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，深圳市炫硕智造技术有限公司成为公司全资子公司。

上述资产的运行情况：

单位：万元

资产	资产账面价值		营业收入		实现效益		
	2017/2/21	2017/8/31	2017 年 3-8 月	2016 年	承诺履 行情况	2017 年 1-8 月	承诺履 行情况
深圳市炫硕智造 技术有限公司	28,549.07	43,299.24	12,993.13	3,728.69	完成	1,853.98	--

说明：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司深圳市炫硕智造技术有限公司承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,600.00 万元、4,680.00 万元、6,084.00 万元，其中 2016 年已完成承诺，2017 年承诺尚在履行之中。

(2) 公司原持有深圳市鹏煜威科技有限公司 49% 股权。经中国证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]20 号文) 核准, 公司向刘兴伟等深圳市鹏煜威科技有限公司原股东发行股份收购其持有的深圳市鹏煜威科技有限公司 51% 股权。截止 2017 年 2 月 21 日, 双方已完成了上述标的资产的过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 深圳市鹏煜威科技有限公司成为公司全资子公司。

上述资产的运行情况:

单位: 万元

资产	资产账面价值		营业收入		实现效益				
	2017/2/21	2017/8/31	2017 年 3-8 月	2015 年	承诺 履行 情况	2016 年	承诺履 行情况	2017 年 1-8 月	承诺 履行 情况
深圳市 鹏煜威 科技有 限公司	10,213.78	14,027.63	5,795.75	2,517.74	完成	3,137.08	完成	2,228.67	--

说明: 实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司深圳市鹏煜威科技有限公司承诺 2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000 万元、2,500 万元、3,250 万元、4,225 万元, 其中 2015 年、2016 年已完成承诺, 2017 年承诺尚在履行之中。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位: 万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额	实际累计投资 金额
PCB 精密加工 检测设备研发 及产业化项目	2015 年	5,738.81	5,738.81
	2016 年	1,190.90	1,190.90
	2017 年 1-8 月	427.30	427.30
	小计	7,357.01	7,357.01
电子板辅料(PCB 精密加 工辅助材料) 生产加工 项目	2015 年	2,883.03	2,883.03
	2016 年	472.00	472.00
	2017 年 1-8 月	-262.91 ^注	-262.91 ^注
	小计	3,092.12	3,092.12

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额	实际累计投资 金额
	2015 年	1,001.56	1,001.56
补充流动资金及偿还银	2016 年	-	-
行贷款	2017 年 1-8 月	-	-
	小计	1,001.56	1,001.56
非公开发行投资项目-向	2015 年	-	-
施忠清等发行股份及支	2016 年	30,497.00	30,497.00
付现金购买 资产并募	2017 年 1-8 月	-	-
集配套资金-支付现金对	小计	30,497.00	30,497.00
价及补流			
非公开发行投资项目-向	2015 年	-	-
刘兴伟等发行股	2016 年	-	-
份购买资产并募集配套	2017 年 1-8 月	15,750.00	15,750.00
资金-支付现金对价	小计	15,750.00	15,750.00
非公开发行投资项目-向	2015 年	-	-
刘兴伟等发行股	2016 年	-	-
份购买资产并募集配套	2017 年 1-8 月	570.21	570.21
资金-锂电池 PACK 自动	小计	570.21	570.21
装配生产线研发项目			
非公开发行投资项目-向	2015 年	-	-
刘兴伟等发行股	2016 年	-	-
份购买资产并募集配套	2017 年 1-8 月	-	-
资金-智能工厂项目研发	小计	-	-
中心升级			
非公开发行投资项目-向	2015 年	-	-
刘兴伟等发行股	2016 年	-	-
份购买资产并募集配套	2017 年 1-8 月	1,200.00	1,200.00
资金-支付中介机构费用	小计	1,200.00	1,200.00
及相关税费			

注：电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目 2017 年 1-8 月累计投资额为负数，原因系收到设备供应商退货款所致。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
						11,450.69				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：				
						2016 年：				
						2017 年 1-8 月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	8,150.00	8,150.00	7,357.01	8,150.00	8,150.00	7,357.01	-792.99	2016/12/31
2	电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目	电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目	4,120.00	4,120.00	3,092.12	4,120.00	4,120.00	3,092.12	-1,027.88	2016/12/31
3	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	1,000.00	1,000.00	1,001.56	1,000.00	1,000.00	1,001.56	1.56	-

	合计		13,270.00	13,270.00	11,450.69	13,270.00	13,270.00	11,450.69	-1,819.31	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
						30,669.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：				
						2016 年：				
						30,497.00				
						2017 年 1-8 月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价及补流	非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价及补流	30,669.00	30,669.00	30,497.00	30,669.00	30,669.00	30,497.00	-172.00	2016/5/11
	合计		30,669.00	30,669.00	30,497.00	30,669.00	30,669.00	30,497.00	-172.00	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

附件 1-3

前次募集资金使用情况对照表-向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

募集资金总额：						25,500.00	已累计使用募集资金总额：					17,520.21
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：						
						2016 年：						
						2017 年 1-8 月：					17,520.21	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额			
1	非公开发行投资 项目-向刘兴伟等 发行股份购买资 产并募集配套资 金-支付现金对价	非公开发行投资项 目-向刘兴伟等发 行股份购买资产并 募集配套资金-支 付现金对价	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	-	2017/2/21		
2	非公开发行投资 项目-向刘兴伟等 发行股份购买资 产并募集配套资 金-锂电池 PACK 自 动装配生产线研 发项目	非公开发行投资项 目-向刘兴伟等发 行股份购买资产并 募集配套资金-锂 电池 PACK 自动装 配生产线研发项目	5,000.00	5,000.00	570.21	5,000.00	5,000.00	570.21	-4,429.79	-		

3	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-智能工厂项目研发中心升级	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-智能工厂项目研发中心升级	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-3,000.00	-
4	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付中介机构费用及相关税费	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付中介机构费用及相关税费	1,750.00	1,750.00	1,200.00	1,750.00	1,750.00	1,200.00	-550.00	-
	合计		25,500.00	25,500.00	17,520.21	25,500.00	25,500.00	17,520.21	-7,979.79	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

附件 2-1

前次募集资金实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年 1-8 月 (注 3)	累计实现效益	
1	PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	-(注 1)	投产后第一年净利润 562 万元，第二年净利润 1969 万元，第三年净利润 1952 万元，第四年净利润 1934 万元，第五年净利润 1916 万元	-	-	2,755.24	2,755.24	承诺投产后第一年净利润 562 万元，1-8 月份实际实现 2,755.24 万元，已提前达到预计效益。
2	电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目	-	投产后第一年新增净利润 746 万元，第二年新增净利润 1766 万元，第三年新增净利润 1759 万元，第四年新增净利润 1752 万元，第五年新增净利润 1745 万元	-	-	105.39	105.39	承诺投产后第一年全年新增净利润 746 万元，1-8 月实际新增净利润 105.39 万元，已完成 14.13%。 (注 2)
3	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用					

注 1: PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料 (PCB 精密加工辅助材料) 生产加工项目涉及众多产品, 无设计产能。

注 2: 电子板辅料 (PCB 精密加工辅助材料) 生产加工项目 2017 年前 8 个月累计实现效益比例较低的原因主要系: ①PCB 相关行业具备一定的季节性特征, 一般第四季度为全年的产销旺季, 而前 8 个月公司电子板辅料订单相对较少; ②公司目前主要的辅助材料生产基地位于东莞, 珠三角地区业务拓展较为深入, 而在长三角地区市场开拓力度不够, 业务布局还有待完善。

注 3: PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目与电子板辅料 (PCB 精密加工辅助材料) 生产加工项目, 因项目开工前报批报建等流程时间较长, 导致开工时间延后, 项目完成时间相应延后, 2017 年才开始产生效益。

附件 2-2

前次募集资金实现效益情况对照表-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年 1-8 月	累计实现效益	
1	非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价及补流	不适用(注 1)	2015 年、2016 年、2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,600 万元、4,680 万元、6,084 万元	3,965.78	5,431.53	3,449.75	12,847.06	2015 年、2016 年已达到，2017 年承诺全年实现 6,084 万元，1-8 月实际实现 3,449.75 万元，已完成 56.70%。

注 1：非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价系整体购买深圳市集银科技有限公司 100%股权，不适用计算产能利用率。

附件 2-3

前次募集资金实现效益情况对照表-向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年 1-8 月	累计实现效益	
1	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价	不适用(注 1)	2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,600 万元、4,680 万元、6,084 万元	-	3,728.69	1,853.98	5,582.67	2016 年已达到，2017 年承诺全年实现 4,680 万元，1-8 月实际实现 1,853.98 万元，已完成 39.61%。
2	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	尚未投产，不适用	未承诺					尚未投产
3	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-智能工厂项目研发中心升级	尚未投产，不适用	未承诺					尚未投产
4	非公开发行投资项目-向刘兴伟等	不适用	不适用					

	发行股份购买资产并募集配套资金-支付中介机构费用及相关税费							
5	非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金(收购深圳市鹏煜威科技有限公司)(注2)	不适用	2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,000万元、2,500万元、3,250万元、4,225万元	2,517.74	3,137.08	2,228.67	7,883.49	2015年、2016年已达到,2017年承诺全年实现3,250万元,1-8月实际实现2,228.67万元,已完成68.57%

注1:非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价系整体购买深圳市炫硕智造技术有限公司100%股权,不适用计算产能利用率。

注2:非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金(收购深圳市鹏煜威科技有限公司)系以发行股份的方式收购深圳市鹏煜威科技有限公司51%股权,不涉及募集资金的使用,不适用计算产能利用率。