

国信证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华映科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券通过与公司主要经营人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅募集资金 2017 年度存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度使用募集资金人民币 593,612.16 万元（含银行手续费），累计使用募集资金总额人民币 869,159.89 万元（含银行手续费），2017 年度获得利息收入（含投资收益）人民币 6,444.09 万元，累计获得利息收入（含投资收益）人民币 8,532.44 万元，尚未使用募集资金余额人民币 130,592.69 万元。

三、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司、负责募投项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月、2017 年 4 月与相关银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：

户名	开户行	账号	保荐机构	签署时间
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	国信证券股份有限公司	2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006		2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594		2016.10

福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722		2016. 10
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195		2016. 10
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159		2016. 10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584		2016. 10
福建华佳彩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行	25210154500000041		2017. 04
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201		2017. 04
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627		2016. 10
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776		2016. 10
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203		2016. 10

注：2017 年 12 月 28 日，华佳彩注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行开立的账户（账号 25210154500000041）；2018 年 1 月 17 日，注销于兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的账户（账号 145020100100220201），公司及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及 2015 年第六次

临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

序号	募投项目名称	项目预计投资总额 (人民币万元)	募集资金投入金额 (人民币万元)
1	投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	1,200,000.00	840,000.00
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	181,753.20	130,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合 计		1,411,753.20	1,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（2016-093 号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚无使用募集资金投资项目节余资金的情况。

6、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 130,592.69 万元。其中存放在公司、华佳彩及科立视的募集资金专项账户余额合计 62,657.08 万元，专项

账户余额情况具体如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放 金额	期末余额
华映科技（集团） 股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	3505010024060900053 6	840,000	3,640.19
华映科技（集团） 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000	27.37
华映科技（集团） 股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,518.60	46.27
福建华佳彩有限 公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	3505010024060000059 4	0	87.56
福建华佳彩有限 公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000 351	0	1,077.59
福建华佳彩有限 公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612	0	2,312.55
福建华佳彩有限 公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	1,588.77
福建华佳彩有限 公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722	0	1,891.40
福建华佳彩有限 公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102	0	1,667.30
福建华佳彩有限 公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	1,973.85
福建华佳彩有限 公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195	0	102.14
福建华佳彩有限 公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	3,215.74
福建华佳彩有限 公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584	0	85.49
福建华佳彩有限 公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201	0	0.004
科立视材料科技 有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627	0	4,506.22
科立视材料科技 有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776	0	40,159.85
科立视材料科技 有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203	0	274.78

合计	——	——	991,518.6 0	62,657.08
----	----	----	----------------	-----------

注：(1)上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。(2)上述华佳彩在中国民生银行股份有限公司福州湖东支行余额及科立视在中国民生银行股份有限公司福州台江支行余额为募集资金专项账户关联的“流动利 D”存款增值账户余额。(3)尚未使用募集资金余额人民币 130,592.69 万元包括募集资金存放专项账户余额人民币 62,657.08 万元，未解存七天通知人民币 8,500 万元，其他作为信用证保证金及支付营运资金等用途从募集资金专户转出但截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的余额人民币 59,435.61 万元。

8、募集资金使用的其他情况

公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000 万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，公司使用闲置募集资金人民币 220,000 万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月 26 日，公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月 9 日，负责第 6 代 TFT-LCD 生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币 50,000 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至 2017 年 3 月 1 日，上述使用部分闲置募集资金购买的 350,000 万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益 2,191.37 万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见后附“变更募集资金投资

项目情况表”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映公司披露募集资金的使用情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技编制的关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所（2018）审核字 G-005 号），认为：华映科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华映科技 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华映科技 2017 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐 懿

杨 涛

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）			991,220.14			本年度投入募集资金总额		593,612.16		
报告期内变更用途的募集资金总额			130,000			已累计投入募集资金总额	869,159.89			
累计变更用途的募集资金总额			130,000							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.12%							
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	本年度实现的效益	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										
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	否	840,000.00	840,000.00	574,674.40	770,210.39	91.69%	不适用	不适用	不适用	否
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是	130,000.00	130,000.00	17,537.45	77,747.50	59.81%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	1,400.32	21,202.01	99.91%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	1,000,000	991,220.14	593,612.16	869,159.89	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目相关进度详见注释									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，募投项目公司不存在募集资金结余的情况。公司本部用于存放投资建设第6代 TFT-LCD 生产线项目及对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目的募集资金专户余额主要为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“7、尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2017 年 7 月，第 6 代 TFT-LCD 生产线项目正式量产，但尚未达到设计产能，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，2017 年华佳彩主营业务毛利亏损 15,685 万元，受政府补助影响，净利润 2,302 万元，预计剩余产能将于 2018 年第二季度建置完成；触控显示屏材料器件二期项目因技术壁垒高，前期设备调试时间长，经过近 8 个月的调试，第一条母玻璃线于 2017 年 11 月稳定取板、小量出货并开始摊提折旧，2017 年科立视净利润亏损 30,784 万元，待二期第一条母玻璃线产品品质及销售达到预期后，科立视将适时启动二期第二条母玻璃生产线，此外，3D 盖板玻璃产能将视市场情况逐步释放。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目（变更）：建设 3 条触控显示屏盖板生产线	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目：建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线	13,000	17,537.45	77,747.50	59.81%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	13,000	17,537.45	77,747.50	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将募投项目由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”，利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至 3D 玻璃加工，提高产品附加值。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					募投项目相关进度详见注释				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：触控显示屏材料器件二期项目因技术壁垒高，前期设备调试时间长，经过近 8 个月的调试，第一条母玻璃线于 2017 年 11 月稳定取板、小量出货并开始摊提折旧，2017 年科立视净利润亏损 30,784 万元，待二期第一条母玻璃线产品品质及销售达到预期后，科立视将适时启动二期第二条母玻璃生产线，此外，3D 盖板玻璃产能将视市场情况逐步释放。