

中际旭创股份有限公司
2017 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018JNA20021

中际旭创股份有限公司全体股东：

我们对后附的中际旭创股份有限公司（以下简称中际旭创）关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中际旭创管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中际旭创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《创业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中际旭创 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中际旭创 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 郝先经

中国注册会计师：燕进

中国 北京

二〇一八年四月十日

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

中际旭创股份有限公司

关于募集资金 2017 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票36,189,068股，发行价格13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除证券承销费和保荐费人民币21,000,000.00元（含税）后，余额人民币468,999,980.72元，由广发证券股份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户853543030122600917划转了认股款人民币468,999,980.72元。扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币17,592,983.74元（含税）后，募集资金净额为451,406,996.98元（肆亿伍仟壹佰肆拾万陆仟玖佰玖拾陆元玖角捌分），实际募集资金净额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币2,184,508.51元，余额人民币453,591,505.49元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月3日出具XYZH/2017JNA20195号验资报告。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2017 年度使用募集资金 405,309,634.96 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 85,315,536.23 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2017 年 8 月公司分别与恒丰银行龙口支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行、宁波银行苏州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	其中：利息收入
恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处	853543030122600917	228,090.22	228,710.50
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行	10551101040018805	82,095,331.35	216,828.49
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001039277	2,992,114.66	180,491.27
合 计		85,315,536.23	626,030.26

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		49,000.00		本年度投入募集资金总额			40,530.97			
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			40,530.97			
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）	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										
1 光模块自动化生产线改造项目	否	19,400.00	19,400.00	19,118.84	19,118.84	98.55	2019 年 9 月	13,809.34	是	否
2 光模块研发及生产线建设项目	否	25,600.00	25,600.00	17,412.13	17,412.13	68.02	2019 年 10 月	22,769.68	是	否
3 本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	不适用		不适用	
承诺投资项目小计		49,000.00	49,000.00	40,530.97	40,530.97			36,579.02		

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下： （1）光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额 25,600.00 万元； （2）光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额 19,400.00 万元； （3）本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额 4,000.00 万元。 在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 27 日出具的 XYZH/2017JNA20209 《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 20 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 342,918,233.22 元。公司现拟使用募集资金人民币 341,018,233.22 元置换先期（截至 2017 年 10 月 20 日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。 2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置换已完成。
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	项目未完成，不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目未完成，不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

中际旭创股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中际旭创股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日