

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]2006号

英飞特电子(杭州)股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称英飞特公司)管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英飞特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

英飞特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英飞特公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，英飞特公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了英飞特公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2018年4月18日

英飞特电子(杭州)股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2017 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

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子(杭州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2870号)核准,并经深圳证券交易所同意,英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”或“英飞特”)向社会公开发行人民币普通股3,300万股,发行价格为每股人民币14.85元,募集资金总额为人民币49,005.00万元,扣除承销和保荐费用人民币2,255.00万元后的募集资金为人民币46,750.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于2016年12月22日汇入公司账户。扣除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币729.00万元后,公司本次募集资金净额为人民币46,021.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)验证,并由其出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,927,377.86 元。募集资金使用情况具体如下:

项目	金额(人民币:元)
募集资金净额	460,210,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	140,396.82
加:闲置募集资金购买理财产品赎回	80,000,000.00
减:闲置募集资金购买理财产品	80,000,000.00
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金	95,000,000.00
减:募集资金投资项目先期投入及置换情况	222,756,200.00

项目	金额(人民币：元)
减：本期实际投入	139,666,818.96
2017年12月31日募集资金专户余额	2,927,377.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《英飞特电子(杭州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司(募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体)、保荐机构国信证券与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州滨江支行	755917325310110	募集资金专户	2,079,217.42	LED 照明驱动电源研发中心建设项目
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006062338	募集资金专户	47,324.28	桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目
中信银行股份有限公司杭州滨江支行	8110801013000847170	募集资金专户	12,278.09	偿还银行贷款及补充流动资金
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006246329	募集资金专户	788,558.07	浙江英飞特实施桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目
合 计			2,927,377.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件 1《募集资金使用情况对照表》“承诺投资”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见附件 1《募集资金使用情况对照表》“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见附件 1《募集资金使用情况对照表》“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

详见附件 1《募集资金使用情况对照表》“尚未使用的募集资金用途及去向”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方(或四方)监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

国信证券有限公司认为：英飞特 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司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，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：英飞特电子(杭州)股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			46,021.00			本年度投入募集资金总额		13,966.68		
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		36,242.30		
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、LED 照明驱动电源研发中心建设项目	否	6,077.88	6,077.88	287.30	5,375.24	88.44	2018 年	不适用	不适用	否
2、桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目	否	29,443.12	29,443.12	3,179.38	20,367.06	69.17	2019 年	31.42	否	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,021.00	46,021.00	13,966.68	36,242.30	78.75				
超募资金投向:	不适用									
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		46,021.00	46,021.00	13,966.68	36,242.30					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目尚在建设期，尚未达产。
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	2017 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，拟使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,275.62 万元。上述投入及置换情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具中汇会鉴[2016]4873 号鉴证报告，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2017 年 1 月 10 日将上述金额资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 3 月 9 日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，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》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司(以下简称“浙江英飞特”)使用不超过人民币 10,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 7 月 28 日公司提前将募集资金 1000 万归还至募集资金专用账户，用于募集资金投资项目建设使用。截止 2017 年 12 月 31 日，剩余 9500 万继续暂时补充流动资金。
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存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在