

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-035

南京华脉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字【2017】500号）的规定，将南京华脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华脉科技”）截止2018年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金基本情况说明

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可(2017)648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,000,000.00股，每股发行价格11.26元，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用42,667,192.06元后，本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述资金于2017年5月25日全部到位，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2018年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存放情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	2,564,812.48
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	8,285,299.34
南京银行股份有限公司江宁科学院支行	0179220000000490	2,283,793.71
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	2,688,453.84

开户银行	账号	募集资金余额（元）
宁波银行（中国）有限公司南京分行	72030122000281265	1,517,142.39
合 计	/	17,339,501.76

注：募集资金余额中包含理财收益 1,915,502.26 元，存款利息收入 247,662.61 元以及手续费 2,332.50 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 7 月 10 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。截至 2017 年 5 月 31 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金额为 11,078.75 万元；其中：光通信无源器件扩产项目 1,794.46 万元，智能 ODN 扩产项目 2,245.07 万元，无线基站设备用微波无源器件扩产项目 3,017.97 万元，无线天线扩产项目 2,514.35 万元，通信设备研发中心扩建项目 1,506.90 万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金置换情况出具了京永专字（2017）310324 号《鉴证报告》予以审验。

（四）闲置募集资金情况说明

2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。截止 2018 年 3 月 31 日，公司购买的理财产品均已到期并赎回，期末以闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元，本期共取得理财收益 509,794.51 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止 2018 年 03 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额 注[1]			34,017.28			本年度投入募集资金总额			17,598.22	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额： 2017 年度 2018 年 1-3 月			17,485.97 112.25	
变更用途的募集资金总额比例			-							
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	光通信无源器件扩产项目	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	4,900.00	1,883.55	4,900.00	4,900.00	1,883.55	3,016.45	38.44%
2	智能 ODN 扩产项目	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	6,456.00	2,402.43	6,456.00	6,456.00	2,402.43	4,053.57	37.21%
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174.00	7,174.00	3,197.91	7,174.00	7,174.00	3,197.91	3,976.09	44.58%
4	无线天线扩产项目	无线天线扩产项目	4,408.00	4,408.00	2,653.22	4,408.00	4,408.00	2,653.22	1,754.78	60.19%
5	通信设备研发中心扩建项目	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	5,378.00	1,759.83	5,378.00	5,378.00	1,759.83	3,618.17	32.72%
6	补充流动资金	补充流动资金	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	-	不适用
合 计			34,017.28	34,017.28	17,598.21	34,017.28	34,017.28	17,598.22	16,419.06 注[2]	

注[1]：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

注[2]：2017 年 8 月 29 日, 公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案, 同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 到期前归至募集资金专用账户。截止 2018 年 3 月 31 日, 累计 14,900 万元募集资金用于暂时补充流动资金。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2018 年 03 月 31 日

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	最近两年实际效益（税后利润）		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	光通信无源器件扩产项目	不适用	注[1]	-	-	-	不适用
2	智能 ODN 扩产项目	不适用	注[2]	-	-	-	不适用
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	不适用	注[3]	-	-	-	不适用
4	无线天线扩产项目	不适用	注[4]	-	-	-	不适用

注[1]：根据可研报告显示，上述项目建设期为 12 个月，装修工程全面完工后，生产设备完成安装调试，开始投产。投产后第一年生产负荷达到设计产能的 60%，预计实现税后利润 1,093 万元；第二年 80%达产，预计实现税后利润 1,538 万元；第三年 100%全额达产，预计实现税后利润 1,978 万元。

注[2]：根据可研报告显示，上述项目建设期为 12 个月，装修工程全面完工后，生产设备完成安装调试，开始投产。投产后第一年生产负荷达到设计产能的 30%，预计实现税后利润 277 万元；第二年 60%达产，预计实现税后利润 2,342 万元；第三年 100%全额达产，预计实现税后利润 4,444 万元。

注[3]：根据可研报告显示，上述项目建设期为 18 个月，建设期第一年（T+0）期建筑装修工程全面完工，（T+1）期上半年生产设备完成安装调试，下半年开始投产。（T+1）期生产负荷达到设计产能的 60%，预计实现税后利润 2,215 万元；第二年 80%达产，预计实现税后利润 2,794 万元；第三年 100%全额达产，预计实现税后利润 3,606 万元。

注[4]：根据可研报告显示，上述项目建设期为 18 个月，建设期第一年（T+0）期建筑装修工程全面完工，（T+1）期上半年生产设备完成安装调试，下半年开始投产。（T+1）期生产负荷达到设计产能的 60%，预计实现税后利润 1,209 万元；第二年 80%达产，预计实现税后利润 1,533 万元；第三年 100%全额达产，预计实现税后利润 1,972 万元。