

## 宁波激智科技股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441 号《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,990 万股，增加注册资本人民币 19,900,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 79,590,000.00 元。截至 2016 年 11 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）1,990 万股，发行价格 14.94 元/股，募集资金总额为 297,306,000.00 元，扣除承销商承销及保荐费用人民币 30,700,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 15,018,908.21 元，募集资金净额为人民币 251,587,091.79 元，其中注册资本人民币 19,900,000.00 元，资本溢价人民币 231,687,091.79 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二） 2018 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

| 明细                            | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额      | 14,190,374.79 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金        | 0.00          |
| 减：2018 年 1-6 月使用              | 14,112,295.58 |
| 加：2018 年 1-6 月存款利息收入减支付银行的手续费 | 16,492.10     |
| 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额       | 94,571.31     |

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波分行、浙商银行宁波分行、农业银行宁波高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司本次公开募集资金投资部分项目由全资子公司宁波江北激智新材料有限公司（以下简称“江北激智”）实施，公司已使用募集资金向江北激智进行增资。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司、江北激智已与上海浦东发展银行宁波分行、浙商银行宁波分行、农业银行宁波高新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 募集资金存储银行名称 | 账户名称          | 账号                         | 账户性质 | 期末余额（元）   |
|------------|---------------|----------------------------|------|-----------|
| 浦发银行宁波分行   | 宁波激智科技股份有限公司  | 94010155300005180          | 活期存款 | 34,071.56 |
| 招商银行宁波分行   | 宁波激智科技股份有限公司  | 574904562910103            | 活期存款 | 5,628.93  |
| 浙商银行宁波分行   | 宁波激智科技股份有限公司  | 33200200101201003207<br>11 | 活期存款 | 12,568.32 |
| 农业银行高新区支行  | 宁波激智科技股份有限公司  | 39160001040016069          | 活期存款 | 27,876.75 |
| 浦发银行宁波分行   | 宁波江北激智新材料有限公司 | 94010155300005227          | 活期存款 | 1,814.40  |
| 浙商银行宁波分行   | 宁波江北激智新材料有限公司 | 33200204101201000924       | 活期   | 11,671.69 |

宁波激智科技股份有限公司  
2018年半年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

| 募集资金存储银行名称 | 账户名称          | 账号                | 账户性质 | 期末余额<br>(元) |
|------------|---------------|-------------------|------|-------------|
|            | 司             | 15                | 存款   |             |
| 农业银行高新区支行  | 宁波江北激智新材料有限公司 | 39160001040016119 | 活期   | 939.66      |
|            | 司             |                   | 存款   |             |
| 合计         |               |                   |      | 94,571.31   |

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本半年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波激智科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：宁波激智科技股份有限公司单位：人民币万元

| 募集资金净额            |                            |                            | 25,158.71          |                 |                       | 本年度投入募集<br>资金总额                | 1,411.23                  |                      |                      |                               |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 累计变更用途的募集资金总额     |                            |                            |                    |                 |                       | 已累计投入募集<br>资金总额                | 25,190.77                 |                      |                      |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                            |                            |                    |                 |                       |                                |                           |                      |                      |                               |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向 | 是否已<br>变更项目<br>(含部分变<br>更) | 募集资金承<br>诺<br>投资总额(万<br>元) | 调整后投资<br>总额(万元)(1) | 本年度投<br>入<br>金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投入进度<br>(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定<br>可使用状态<br>日期 | 本<br>年度实<br>现的效<br>益 | 是<br>否达到<br>预计效<br>益 | 项目可<br>行性是否发<br>生<br>重大变<br>化 |
| 承诺投资项目            |                            |                            |                    |                 |                       |                                |                           |                      |                      |                               |
| 光学增亮膜生产线建设项<br>目  | 否                          | 23,214.72                  | 23,214.72          | 1,411.23        | 23,246.78             | 100.14                         |                           | 注 1                  | 注 1                  | 否                             |

|                           |               |           |           |          |           |        |          |    |    |   |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----|----|---|
| 技术研发中心项目                  | 否             | 1,943.99  | 1,943.99  | 0.00     | 1,943.99  | 100.00 | 2016年10月 | 注2 | 注2 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  |               | 25,158.71 | 25,158.71 | 1,411.23 | 25,190.77 |        |          |    |    |   |
| 补充流动资金                    |               |           |           |          |           |        |          |    |    |   |
| 合计                        |               | 25,158.71 | 25,158.71 | 1,411.23 | 25,190.77 |        |          |    |    |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用           |           |           |          |           |        |          |    |    |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化。 |           |           |          |           |        |          |    |    |   |
| 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         | 不适用           |           |           |          |           |        |          |    |    |   |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                          |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用                                                          |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。                                                         |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况；                                 |
| 募集资金其他使用情况             | 光学增亮膜生产线建设项目截止期末投入进度超过 100%，主要系使用的募集资金中包含原闲置募集资金部分存款产生的利息收入。 |

注 1：部分设备调试中，无法统计准确时间，增亮膜项目已经开始投产，本报告期实现净利润 1,015.47 万元，截至报告期末累计实现净利润 5,131.05 万元。

注 2：项目为技术研发中心，直接投入为研发设备及研发费用，故无法直接计量实现的效益。