

珠海全志科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-43 号

珠海全志科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供全志科技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全志科技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、董事会的责任

全志科技公司董事会的责任是提供真实、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》及相关格式指引编制《关于募集资金年度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全志科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，全志科技公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度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》及相关格式指引的规定，如实反映了全志科技公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：康雪艳

中国·杭州 中国注册会计师：苏晓峰

二〇一九年三月二十一日

珠海全志科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 12.73 元，共计募集资金 509,200,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 61,800,000.00 元后的募集资金为 447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-43 号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金(有限合伙)、华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-130 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 53,195.58 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 888.58 万元;2018 年度实际使用募集资金 6,471.28 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,213.61 万元;累计已使用募集资金 59,666.86 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,102.19 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 24,877.69 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日、2016 年 10 月 26 日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司(以下合称子公司)分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户和 1 个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	235,000,000.00	结构性存款
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	6,041,124.36	募集资金专户

中国银行深圳蛇口网谷支行	751068189698	342,579.07	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	393,167.32	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	7,000,000.00	募集资金专户-定期存款
合 计		248,776,870.75	

2018年11月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审批通过之日起十二个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。

公司于2018年12月11日分别使用4,000.00万元、1,500.00万元、18,000.00万元购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂勾利率）产品，产品简码分别为TGG184092、TGG184093、TGG184094。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但该项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

珠海全志科技股份有限公司

二〇一九年三月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			82, 442. 35		本年度投入募集资金总额		6, 471. 28			
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		59, 666. 86			
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. 移动互联 网智能终端应 用处理器技术 升级项目	否	12, 531. 43	12, 531. 43		12, 531. 43	100. 00	2014. 3. 1	1, 190. 35	是	否
2. 消费类电子 产品 PMU 技术 升级项目	否	5, 157. 24	5, 140. 74		5, 140. 74	100. 00	2014. 3. 1	1, 401. 35	是	否
3. 研发中心建 设项目	否	3, 888. 46	3, 888. 46		3, 888. 46	100. 00	2014. 7. 1		不适用	否

4. 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24		21,425.48	100.23	2017.1.31	7,157.68	是	否
5. 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	6,471.28	16,680.75	42.22	2020.10.31	-3,055.43	否	否
6、消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018.10.31			
7、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018.10.31			
承诺投资项目小计		82,458.85	82,442.35	6,471.28	59,666.86			6,693.95		
合 计	—	82,458.85	82,442.35	6,471.28	59,666.86	—	—	6,693.95	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目于报告期内开始实现销售，由于项目仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所以实现的效益为负。						
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				公司于2016年10月18日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模						

	组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元,2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司以募集资金 27,400.81 万元置换预先投入的自筹资金,由于公司没有足额募集,扣除不足部分,实际置换 27,384.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金尚结余 248,776,870.75 元,其中 13,776,870.75 元存放于募集资金专户,另 235,000,000.00 元购买了结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无