广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为19.37元/股，最终发行数量为50,490,500股，募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后（其中可抵扣的增值税进项税2,060,377.37元），净筹得人民币941,471,908.50元。募集资金已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年4月10日划入公司账户，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2017]G16035360179号、广会验字[2017]G16035360180号验资报告。

（2）募集资金使用情况及期末余额

截至2019年06月30日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额		期末余额
			支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目	直接投入年产500万套汽车饰件项目金额	
941,471,908.50	134,344.05	12,346,569.06	657,880,984.92	94,251,700.88	201,820,135.81

募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除承销费及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元，截至2019年6月30日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计12,346,569.06元，合计可以使用的募集资金总额为953,818,477.56元，支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金657,880,984.92元，支付直接投入年产500万套汽车饰件项目金额94,251,700.88元，剩余募集资金余额201,685,791.76元，与期末募集资金账户余额201,820,135.81元相差134,344.05元，为尚未支付的其他发行费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、募集资金的管理及存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，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。根据本公司的募集资金使用管理制度，公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。募集资金使用实行总经理（总裁）、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务部审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。内审部定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额：人民币/元

账户	账号	截止日余额	存储方式
建行高要支行	44050170710100000140	2,878,221.10	活期
渤海银行中山分行营业部	2003503456000186	193,915.43	活期
中国银行慈溪逍林支行	355873197474	26,168,325.66	活期
中国银行理财专户	-	170,000,000.00	保本理财款
中国工商银行慈溪分行	3901300029000027818	2,579,673.62	活期
合计		201,820,135.81	

报告期内，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本年度直接投入承诺投资项目 2,481.40 万元，按照实际投资项目列示如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				94,147.19	本年度投入募集资金总额					2,481.40
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					75,213.27
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										
支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目	否	65,788.10	65,788.10	-	65,788.10	100.00%	2017 年 3 月	2,775.94	-	否
年产 500 万套汽车饰件项目	是	28,200.00	28,200.00	2,481.40	9,425.17	33.42%	-	-	-	否
合计	-	93,988.10	93,988.10	2,481.40	75,213.27	-	-	2,775.94	-	-
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				募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况(详见第 2 点)						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
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				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于银行专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十三次会议于2017 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，总额不超过人民币 20,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。

鉴于 2017 年的决议有效期即将届满，公司第六届董事会第四十三次会议及公司第六届监事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司拟继续使用募集资金不超过人民币 23,000.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 17,000.00 万元。

2、募投资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况

公司第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 11 月 21 日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产 500 万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路 192 号变更为宁波杭州湾新区滨海三路 192 号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。

本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。

本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3.调整部分募集资金投资项目投资内容

公司于 2019 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第四十七次会议及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 的年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意对年产 500 万套汽车饰件项目的投资内容调整如下：

（1）四维尔零部件原计划投资修建的电镀线及配套设施、开缸费改为投资购 置涂装线与注塑机，原拟用于投资修建的电镀线及配套设施、开缸费的募集资金 相应调整为用于涂装线与注塑机的投资；

（2）四维尔工业调减原计划投资的电镀线和注塑机金额，调整的募集资金投 资金额改为用于高标准水处理车间的投资。

本次调整募集资金投资项目投资内容为实施内容和预算的部分变更，总投资金额不变，不影响该项目原有的总体投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，故本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn