

国信证券股份有限公司

关于华映科技（集团）股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华映科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券通过与公司主要经营人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅募集资金 2019 年度存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募投项目以前年度累计使用募集资金总额 952,031.50 万元（含银行手续费）；截至 2019 年 9 月 30 日，累计使用募集资金总额 973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26 万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。剩余募集资金包括公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金 23,650 万元，募集资金专户余额 717.06 万元，子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）设备与材料采购信用证保证金等余额 3,202.99 万元。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 714.67 万元。

三、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司、负责募投项目实施的控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016 年

10月、2017年4月与相关银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：

户名	开户行	账号	保荐机构	签署时间
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	国信证券股份有限公司	2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006		2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351		2016.10
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722		2016.10
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195		2016.10
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584		2016.10
福建华佳彩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行	25210154500000041		2017.04
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201		2017.04
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627		2016.10
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776		2016.10
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片	591903581310203		2016.10

	区分行		
--	-----	--	--

注：2017年12月28日，华佳彩注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行开立的账户（账号25210154500000041）；2018年1月17日，注销于兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的账户（账号145020100100220201），公司及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。2019年12月5日，科立视材料科技有限公司注销于中国光大银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账号37640188000116627）；2019年11月27日，注销于中国民生银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账号698375776）；2019年12月24日，注销于招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立的账户（账号591903581310203）；公司及科立视就上述募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及2015年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

序号	募投项目名称	项目预计投资总额 (人民币万元)	募集资金投入金额 (人民币万元)
1	投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	1,200,000.00	840,000.00
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	181,753.20	130,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		1,411,753.20	1,000,000.00

截至2019年12月31日，2019年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第三次会议及公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将募集资金投资项目结项、终止并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息用于永久补充

流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（2016-093 号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过《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（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 2.365 亿元，经公司股东大会批准，该募集资金已永久补充流动资金。

5、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 714.67 万元，专项账户余额情况具体如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放金额	期末余额
华映科技(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	840,000	1.56
华映科技(集团)股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000	27.51
华映科技(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,518.60	46.96
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594	0	41.15
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351	0	9.70
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612	0	26.48

福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	6.65
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722	0	0.50
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102	0	2.90
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	536.48
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195	0	4.26
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	2.11
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584	0	8.40
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201	0	0
合计	——	——	991,518.60	714.67

注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。期末募集资金专户余额 714.67 万元，公司正陆续办理销户手续。

7、募集资金使用的其他情况

2019 年度公司未有使用闲置募集资金购买理财产品等情况。公司前期使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况详见 2016 年 9 月 30 日，公司 2016-094 号公告；2016 年 10 月 18 日，公司 2016-103 号公告；2017 年 3 月 2 日，公司 2017-014 号公告。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

2019 年，公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日披露的 2019-150 号公告）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映公司披露募集资金的使用情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技编制的关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所（2020）审核字 G-016 号），认为：华映科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华映科技 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华映科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐 懿

杨 涛

国信证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）		991,220.14				本年度投入募集资金总额	21,550.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		130,000.00				已累计投入募集资金总额	973,582.35			
累计变更用途的募集资金总额		130,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.12%								
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										
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	否（结项）	840,000.00	840,000.00	15,218.12	840,245.17	100%	见注释	见注释	见注释	否
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是（终止）	130,000.00	130,000.00	6,332.54	112,134.59	86.26%	见注释	见注释	见注释	是
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	0.19	21,202.58	99.92%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	1,000,000	991,220.14	21,550.85	973,582.35	98.22%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目相关进度详见注释									
项目可行性发生重大变化的情况说明	前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。本期项目情况详见注释。									

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	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见本报告“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“6、尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
(2017 年变更)：对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目 (变更)：建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目：建设 3 条触控显示屏盖板生产线	130,000.00	6,332.54	112,134.59	86.26%	见注释	见注释	见注释	是
合计	——	130,000.00	6,332.54	112,134.59	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>1、公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将募投项目由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”，利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至 3D 玻璃加工。</p> <p>2、公司第八届董事会第八次会议、2019 年第五次临时股东大会会议审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金 (具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			详见注释						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见注释						

注:

一、第 6 代 TFT-LCD 生产线项目

华佳彩项目于 2017 年 7 月开始量产并摊提折旧, 2018 年 6 月基本达到设计产能。华佳彩兼具 a-si (非晶硅) TFT 技术及 IGZO (金属氧化物) TFT 技术, 目前积极创新技术, 突破产能瓶颈。华佳彩 IGZO 产品已完成全高清手机及平板技术开发, 并申请多项专利, 目前良率正稳步提升。

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目计划投入募集资金 840,000 万元, 截至 2019 年 9 月 30 日已投足, 剩余募集资金余额 3,839.81 万元 (其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额 3,202.99 万元)。鉴于该项目已实现正常生产, 经股东大会审议通过, 公司对该项目进行结项, 并将剩余募集资金 3,839.81 万元永久补充流动资金。2019 年, 华佳彩营业收入 7.56 亿元, 同比增长 431%; 净利润亏损约 18 亿元。华佳彩亏损主要原因如下:

(1) 2018 年度报告披露前 (2019 年初), 华佳彩产品通过战略性客户认证, 但因 2019 年全球政治经济不确定因素增多, 贸易摩擦不断升级, 平板显示行业整体经营压力加大, 中小尺寸面板市场整体供大于求, 华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期, 固定资产存在减值迹象, 2019 年计提了 7.46 亿元的固定资产减值准备。

(2) 固定资产投资金额大, 折旧成本高。

(3) 产能爬坡期长: 2019 年上半年产能利用率较低, 2019 年下半年产能利用率才有所提升。

(4) IGZO 产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期, 华佳彩 IGZO 产品在 2019 年尚未量产, 短期主要销售非晶硅 (a-si) 产品, 产品售价较低。

(5) 财务费用、研发费用较高

因项目资金需求大, 华佳彩通过银团联贷借款金额较大, 相应利息支出较高。华佳彩 2019 年研发投入较大, 研发费用人民币 2.72 亿元。

(6) 部分政府补助未收到

根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息(集团)有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》, 2019 年华佳彩收到政府补助 3 亿元, 剩余 1.4 亿元尚未收到。

二、科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

科立视 2019 年实现营业收入 9,335.89 万元, 较去年同期 3,329.75 万元增长 180.38%, 本期亏损金额 2 亿 (上年同期亏损 6.51 亿)。

科立视项目二期第一条母板玻璃线于 2018 年攻克各项技术问题实现了量产, 但主体设备提前老化, 出现损坏; 2019 年, 为减少相关能耗, 降低成本, 公司

决定在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产；目前科立视 3D 盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，产品承担的固定费用较高，3D 盖板玻璃行业竞争激烈，导致科立视利润表现不佳。

科立视项目二期计划投入募集资金 130,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已累计投入募集资金 112,134.59 万元，剩余募集资金余额 20,004.20 万元，其中 20,000 万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司正与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司资金情况，为提高募集资金使用效率，经股东大会审议通过，公司终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。