

## **江苏长电科技股份有限公司**

### **2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）募集资金数额及到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份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]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公司定向增发不超过150,852,271股募集配套资金，面值为人民币1元/股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币26.55亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币26.1亿元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“安永华明（2017）验字第61121126\_B02号”《验资报告》。

##### **（二）募集资金使用及结余情况**

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金238,102.73万元，募集资金余额为23,149.74万元，包括现金管理余额4,500.00万元、利息收入等。

#### **二、募集资金存放与管理情况**

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：509270343482和408480100100218511，并与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》，星科金朋私人有限公司已在星展银行有限公司开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：0003-035035-01-0-022，并与长电科技、该银行及独立财务顾问中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2017年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2017年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	期末余额	备注
中国银行股份有限公司江阴支行	509270343482	709.92	募集资金专户
兴业银行股份有限公司江阴支行	408480100100218511	405.24	募集资金专户
星展银行有限公司	0003-035035-01-0-022	17,534.58 <sup>注</sup>	募集资金专户
中银保本理财-人民币全球智选理财		4500.00	现金管理

注：星展银行账户为美元账户，截止2017年12月31日余额为2,683.51万美元。

### 三、2017年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金238,102.73万元人民币，具体情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股”。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年9月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资总额

为不超过4亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中银证券对此发表了明确同意意见。

截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元人民币)	预期年化收益率	委托理财起止时间	实际收回本金	理财收益
中国银行	保本浮动收益型	12,000.00	3.80%	2017.10.13-2017.12.13	12,000.00	76.21
中国银行	保本浮动收益型	4,500.00	3.80%	2017.10.13-2018.01.15	-	-

注：截至2017年12月31日，现金管理余额为4,500万元。

#### 四、募集资金置换先期投入自筹资金情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471 元。

2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了安永华明（2017）专字第61121126\_B10号鉴证报告，独立财务顾问中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

#### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2017年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 六、募集资金投向变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

## 八、保荐机构意见

公司持续督导独立财务顾问中银证券对公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金在2017年度存放与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

“长电科技2017年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上市公司《管理制度》等法规和制度的规定，上市公司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，不存在违规使用募集资金的情形。”

## 九、会计师事务所意见

我们认为，长电科技上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，反映了贵公司2017年度募集资金存放与使用情况。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一八年四月十一日

附表 1

募集资金使用情况对照表-2017 年非公开发行人民币普通股

金额单位：人民币万元

募集资金总额				261,036.41 <sup>注1</sup>		本期投入募集资金总额			238,102.73			
报告期内变更用途的募集资金总额				-		累计投入募集资金总额			238,102.73			
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	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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
<b>承诺投资项目</b>												
eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目	否	132,750.00	132,750.00	132,750.00	109,816.32	109,816.32	(22,933.68)	82.72%	不适用 <sup>注3</sup>	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	38,250.00	33,786.41 <sup>注2</sup>	33,786.41	33,786.41	33,786.41	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		265,500.00	261,036.41	261,036.41	238,102.73	238,102.73	(22,933.68)	91.21%				
未达到计划进度或者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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“四、募投项目先期投入及置换情况”相关内容							
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					参见前述专项报告“三、(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1: 募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注 2: 补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异, 相应调减补充流动资金规模造成的。

注 3: 受募集资金到账时间较晚、市场需求波动等原因影响, 该项目仍在建设过程中, 尚未完工, 剩余募集资金将继续投入该项目。