

## 深圳市共进电子股份有限公司

# 2016 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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可(2015)180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.95 元，募集资金总额人民币 896,250,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 35,850,000.00 元后余款 860,400,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费用 14,158,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。

##### 2、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可(2016)777号】核准，深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)46,241,060股，每股面值1.00元，每股发行价

格为人民币 34.50 元，募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，扣除承销保荐费用人民币 30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费 2,214,240.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。

## （二）本报告期使用金额及当前余额

项目	首次公开发行股票募集资金金额（元）	2016 年非公开发行股票募集资金金额（元）
募集资金额	846,242,000.00	1,562,386,631.74
减：补充流动资金	3,108,580.00	--
累计投入募投项目支出	846,242,000.00	581,082,374.13
其中：本报告期投入募投项目支出	--	581,082,374.13
加：本报告期募集资金利息净收入（扣除手续费）	3,108,580.00	10,888,789.76
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	--	992,193,047.37
其中：本金购买银行理财产品尚未到期	--	966,000,000.00

注：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 846,242,000.00 元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00 元用于补充流动资金 3,108,580.00 元，剩余募集资金余额 0.00 元。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行股票募集资金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 581,082,374.13 元，截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 992,193,047.37 元（其中本金购买银行理财产品尚未到期金额 966,000,000.00 元）。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公

司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

## (二) 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

### 1、首次公开发行股票

募集资金到位后,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金,募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修改)》规定的情形。

### 2、2016年非公开发行股票

根据《募集资金管理制度》,公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2016年6月分别与募集资金专户所在中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2016年6月分别与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金,募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修改)》规定的情形。

## (三) 募集资金专项账户存储情况

截至2016年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

### 1、首次公开发行股票

截至2016年12月31日止,首次公开发行股票募集资金全部使用完毕,募集资金专项账户余额为零。

## 2、2016 年非公开发行股票

募集资金开户银行	账号	账户类型	2016 年 12 月 31 日止账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行	78180188000098259	活期	4,286,697.63
	78180188000098259	理财	310,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	758867407552	活期	11,079.95
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700092438	活期	2,305,628.42
	8110301012700092438	理财	220,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012300095648	活期	1,991,390.35
	8110301012300095648	理财	116,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755901361710701	活期	11,994.51
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001012600156245	活期	4,716,445.08
	8112001012600156245	理财	120,000,000.00
中国银行股份有限公司太仓陆渡支行	471568828025	活期	1,793,561.03
	471568828025	理财	200,000,000.00
	471568828025	银承保证金	11,076,250.40
合计			992,193,047.37
其中：购买银行理财产品尚未到期			966,000,000.00

注：截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为：992,193,047.37 元（包括募集资金本金：981,304,257.61 元，利息余额 10,888,789.76 元）。

## 三、本期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

### 1、首次公开发行股票

2015年3月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2015年3月23日，第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金62,828.70万元。

### 2、2016年非公开发行股票

2016年7月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7,099.22万元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金7,099.22万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年12月31日公司未发生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

公司严格按照《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年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年3月24日

附件：《募集资金使用情况对照表》

(一) 首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额						84,624.20	报告期投入募集资金总额				84,624.20
报告期内变更用途的募集资金总额						--					
累计变更用途的募集资金总额						--	已累计投入募集资金总额				84,624.20
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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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	本期实现的效益	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											
太仓生产基地扩建项目	否	49,517.59	49,517.59	49,517.59	49,517.59	49,517.59	100.00%	2015年10月	9,790.47	否	否
智能宽带网络终端生产技术改造项目	否	18,615.08	18,615.08	18,615.08	18,615.08	18,615.08	100.00%	2014年06月	8,609.97	是	否
太仓同维研发中心建设项目	否	11,972.05	11,972.05	11,972.05	11,972.05	11,972.05	100.00%	2015年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,519.48	4,519.48	4,519.48	4,519.48	4,519.48	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		84,624.20	84,624.20	84,624.20	84,624.20	84,624.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于订单需求和产品结构 with 预期存在一定差异, 导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。										

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	无
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	2015年3月23日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至2015年2月28日预先投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。
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	募集资金净利息收入3,108,580.00元,已用于补充流动资金3,108,580.00元,期末募集资金专户余额0元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



(二) 2016 年非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		156,238.66				报告期投入募集资金总额				58,108.23	
报告期内变更用途的募集资金总额		--									
累计变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额				58,108.23	
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	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	本期实现的效益	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											
基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	否	31,062.61	31,062.61	31,062.61				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
可大规模集成智能生物传感器研发项目	否	21,951.83	21,951.83	21,951.83				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	否	54,882.08	54,882.08	54,882.08	21,401.23	21,401.23	38.99%	未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
生物大数据开发利用关键技术研发项目	否	11,635.14	11,635.14	11,635.14				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计		156,238.66	156,238.66	156,238.66	58,108.23	58,108.23				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于市场和投资环境发生变化，导致“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”项目未达到计划进度。									
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	无									
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	2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7099.22万元									
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									
用闲置募集资金投资产品情况	2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。截至12月31日的该项保本型理财产品的余额为人民币96,600万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									