

华自科技股份有限公司董事会

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和《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，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2018 年半年度募集资金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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360 号》文核准，公司于 2015 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格每股 9.09 元，公司实际募集资金人民币 227,250,000.00 元，扣除主承销商光大证券股份有限公司的承销费用和保荐费用人民币 18,800,000.00 元，余额人民币 208,450,000.00 元已于 2015 年 12 月 28 日通过光大证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行 79190188000039124 账号 60,000,000.00 元；上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行 66030155200005508 账号 50,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行 43001514061052503679 账号 50,000,000.00 元；长沙银行股份有限公司开福支行 800098305209019 账号 48,450,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2015]15737 号《验资报告》”。

（二）募集资金使用情况及期末余额

1、以前年度使用情况

公司募投项目募集资金于 2015 年 12 月 28 日到账，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 19,201.03 万元；支付发行费用 1,110 万元，理财及利息收入 226.27 万元，银行手续费支出 0.39 万元。

2、本报告期募集资金使用情况及期末结余情况

2018年1-6月，本公司募投项目共使用募集资金533.97万元，截至2018年6月30日，募投项目累计使用募集资金19,735.00万元，公司募集资金专户结余金额226.72万元（主要为累计使用收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

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》、《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，修订了《募集资金管理制度》。

（一）募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2016年1月分别与长沙银行股份有限公司开福支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行及光大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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金存储余额情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额(万元)	募投项目名称
长沙银行股份有限公司开福支行	800098305209019	专户（活期）	68.48	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目
中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行	43001514061052503679	专户（活期）	6.56	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	66030155200005508	专户（活期）	88.54	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目
中国光大银行长沙溁湾支行	79190188000039124	专户（活期）	63.14	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项、营销网络及远程运营服务中心建设项目、水利水电控

				制工程技术研究中心项目
合 计		226.72		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,869.98 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。2016 年 1 月 15 日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 226.72 万元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（五）募集资金部分投资项目延期的原因及期限

1、水利水电控制工程技术研究中心项目延期的原因及期限

公司所处的高科技行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争，掌握行业的关键技术至关重要。公司募集资金投资项目自 2013 年审批至项目原建设期届满时已四年多的时间，公司已按计划完成了温度湿热环境实验室、电磁实验室等实验室的建设，但由于行业技术的更迭，公司原计划购置的相关设备不能满足公司的研发需求，实验室部分设备采用了自制的形式。为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，

结合公司实际经营情况,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司加大了研发投入,将原项目投资概算中的部分设备购置费调整为研发费用投资。根据公司技术需求并结合项目实施的具体情况,为保证项目能达到预期的经济效益,经慎重考虑,公司将水利水电控制工程技术研究中心项目的建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日。

2、2018 年 2 月 11 日,公司第三届监事会第五次会议和第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,公司履行了相应公告程序。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

华自科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日										
编制单位:华自科技股份有限公司										附件
										单位:人民币万元
募集资金总额		20,845.00		本年度投入募集资金总额		533.97				
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		19,735.00				
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)	截至期末投入进度(%) (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、智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目	否	13,940.00	13,940.00	-	13,940.00	100.00	2017年12月	注1	注1	否
2、水利水电综合自动化系统扩容及技术升级改造项	否	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	100.00	2017年12月	注2	注2	否
3、营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00	100.00	2018年12月	注3	注3	否
4、水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755.00	2,755.00	533.97	2,755.00	100.00	2018年6月	注4	注4	否
承诺投资项目小计		19,735.00	19,735.00	533.97	19,735.00	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计		不适用								
合 计		19,735.00	19,735.00	533.97	19,735.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		注1:项目募集资金投资进度100%,自筹资金部分尚未全部投入,总体工程进度为75%,预计在2018年下半年达到预计可使用状态;注2:本项目已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备,截止本报告期末,募集资金投资进度100%;注3:已设立2个营销中心,募集资金投资进度100%;注4:截止本报告期末,已开展本项目所涉及的研发工作,支付材料费、人员工资、研发设备款等,募集资金投资进度100%。								
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		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
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		详见本专项报告“三、(四)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		不适用								