

## 石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

### 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1352号）核准，本公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。

##### （二）募集资金报告期实际使用情况

募集资金总额为17,957.42万元，本报告期投入137.56万元，截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，制订了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，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。

同时，公司已与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。

## （二）募集资金专户存放情况

截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。

专户存储银行名称	账号	账户类别	期末余额(人民币元)
中国民生银行股份有限公司 石家庄长江大道支行	601618998	募集资金专户 (活期)	0
合计	--	--	0

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出具的“大信专审字[2016]第1-00043号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止2015年11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投资额为103,006,318.37元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金103,006,318.37元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。

### （三）募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况

截至2017年12月31日，公司无变更募集资金投资项目实施方式、实施地点的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月十九日

## 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				17,957.42	报告期投入募集资金总额						137.56
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						17,957.42
变更用途的募集资金总额比例				无							
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(1)	报告期 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	本报告 期实现 的效益	截止报告 期末累 计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否 发生重 大变化
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化	否	7,708.48	7,708.48	0	7,708.48	100	2016年6月30日	-301.75	714.21	否	否
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建	否	5,081.82	5,081.82	0	5,081.82	100	2016年6月30日	194.11	582.23	否	否

设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设											
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设	否	5,167.12	5,167.12	137.56	5,167.12	100	2016年6月30日			不适用	否
合计		17,957.42	17,957.42	137.56	17,957.42			-107.64	1296.44		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入 19,209.04 万元，累计实现效益 714.21 万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，较项目建设初期提高了 475.46%，销售收入较建设初期增长 261.22%。但由于国家电网电动汽车充电站投资力度下降，以及部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。</p> <p>2、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入 3,418.00 万元，累计实现效益 582.23 万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，销量较项目建设初期提高了 45.82%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。</p> <p>3、高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预计可使用状态，该项目经济效益通过提高产品的技术含量、加速产品的升级换代、增强产品的市场竞争能力、完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间来间接体现，不直接产生经济效益，故无法核算已实现的经济效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										

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	截至 2015 年 11 月 30 日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 11 月 30 日的自筹资金投入 10,300.63 万元。
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	截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
募集资金其他使用情况	不适用