

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2018-016

奥士康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年11月3日签发的“证监许可[2017]1990号文”《关于核准奥士康科技股份有限公司公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）36,013,000股，每股发行价格为人民币30.38元，股款以人民币缴足，计人民币1,094,074,940.00元，扣除保荐及承销费用人民币56,703,747.00元，余额为人民币1,037,371,193.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,235,992.44元，实际募集资金净额为人民币1,027,135,200.56元。上述资金于2017年11月28日到位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月28日出具“天职业字[2017]18334号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及期末余额

项目	金额（元）
1、募集资金总额	1,037,371,193.00
2、减：募集资金支付的发行费用	10,235,992.44
3、加：2017 年利息收入	208,039.47
尚未划走的发行费用	8,622,452.83
4、减：2017 年度累计使用募集资金	163,157,648.13
其中：置换先期已投入的自筹资金	150,209,442.18
本年度使用募集资金	12,948,205.95
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	872,808,044.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2017 年第一届董事会第十三次会议审议通过。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司及国信证券已于 2017 年 12 月 13 日与交通银行资阳支行、农业银行益阳分行、长沙银行湘银支行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额（元）	备注
交通银行资阳支行	439899991010008888816	人民币	活期	429,544,975.71	注
农业银行益阳分行	8496001040005752	人民币	活期	293,405,427.87	注
长沙银行湘银支行	800266600312018	人民币	活期	149,857,641.15	注
合计				872,808,044.73	

注：系本公司与银行签订三方监管协议的银行账户。截至 2017 年 12 月 31 日，账户余额中含 8,622,452.83 元未划走的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币 150,209,442.18 元，已经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]19580 号《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于 2017 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（三）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）尚未使用的募集资金情况

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		109,407.49				本年度投入募	8,855.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	16,315.76			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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										
1、年产 120 万平方米高精度印制电路板建设项目	否	60,629.53	60,629.53	8,855.22	16,315.76	26.91%	2019 年 12 月	注 1	不适用	否
2、年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目	否	42,083.99	42,083.99	-	-	-	2019 年 12 月	注 2	不适用	否
承诺投资项目小计		102,713.52	102,713.52	8,855.22	16,315.76					
超募资金投向										
1.无此事项										
超募资金投向小计										
合计		102,713.52	102,713.52	8,855.22	16,315.76					
未达到计划进度或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		无此事项。								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长春东路北侧、白马山路东侧”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东”； “年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”实施方式由“现有厂房”变更为“现有厂房、新建厂房”；“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施方式由“新建厂房”变更为“现有厂房、新建厂房”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至 2017 年 11 月 30 日，已预先投入人民币 15,020.94 万元。根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 15,020.94 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字天职业字[2017]19580 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注 1：年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目预计建设完成期为 2019 年 12 月，目前尚未达到预定可使用状态，企业边建设边投产，2017 年度已实现效益 833.06 万元（即利润总额），尚未到达产后的预期效益。

注 2：年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目预计建设完成期为 2019 年 12 月，目前尚未开始建设。

