

**上海维宏电子科技股份有限公司**  
**关于 2018 年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《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，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年年度募集资金存放与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、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,421 万股，其中发行新股人民币普通股 1,182 万股，老股转让数量为 239 万股，每股发行价格 20.08 元。募集资金总额为人民币 237,345,600.00 元，扣除发行费用总额人民币 27,628,400.00 元后，募集资金净额为人民币 209,717,200.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“会验字【2016】2670 号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子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》（会专字【2016】2671 号），截止 2016 年 5 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 104,718,796.04 元。公司于 2016 年 5 月 24 日对投入募集项目的自有资金完成了置换，金额为 104,718,796.04 元。

**（二）募集资金使用及结余情况**

2018 年公司直接投入募集资金 317.99 万元，累计使用募集资金 18,691.55 万元。报告期内，“研发中心建设项目”和“全国营销网络建设项目”已达到预定使

用状态，不再需要投入资金。为了满足公司日常经营需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金专项账户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。截至 2018 年底，五个募投项目已结项四个，仅伺服驱动器项目仍在建设中。伺服驱动器项目资金专户余额为 1,797.24 万元（含账户理财利息等）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，本公司依照《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暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称“《募集资金使用制度》”）。根据《募集资金使用制度》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。

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金使用制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	期末余额
交通银行上海奉贤支行	310069192018800005904	972,419.14
交通银行上海奉贤支行	理财账户	17,000,000.00
合 计	—	17,972,419.14

截至 2018 年 12 月 31 日，“一体化控制器产品升级及扩产建设项目”、“其他

与主营业务相关的营运资金项目”、“研发中心建设项目”和“全国营销网络建设项目”已达到预定使用状态，剩余资金（包括项目结余资金和部分理财利息）已转为自有资金，相关募集资金账户已销户（详见公司在巨潮资讯网上的“关于注销募集资金账户的公告”，公告编号：2017-032 和 2018-014）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,691.55 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 17 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		20,971.72				本年度投入募集资金总额	317.99				
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	18,691.55				
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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目											
1. 一体化控制器产品升级及扩产建设项目	否	5,560.36	5,560.36		5,560.37	100.00%	2017年06月30日	1,171.27	3,869.70	否注*1	否
2. 研发中心建设项目	否	4,146.98	4,146.98	137.41	3,636.2	87.68%	2018年03			不适用	否

							月 31 日				
3. 全国营销网络建设项目	否	2,992.97	2,992.97	29.76	2,950.22	98.57%	2018 年 03 月 31 日			不适用	否
4. 伺服驱动器产业化项目	否	5,371.41	5,371.41	150.82	3,644.76	67.85%	2019 年 12 月 31 日	-984.32	-1,887.47	否注*2	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	2,900	2,900		2,900	100.00%				不适用	否
合计		20,971.72	20,971.72	317.99	18,691.55	--	--	186.95	1,982.23	--	--
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: 一体机项目营业收入已达到预期目标, 但由于相应的研发费用和公司固定费用分摊超预期, 使得预计效益减少。 注*2: 维智伺服对标日系产品, 定位高端, 同时作为新的品牌, 虽然销量大幅上涨, 但是目前还处于品牌开拓阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
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	公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“(会验字[2016]2671 号)”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。										
用闲置募集资金暂时	不适用										

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目（以下简称“本项目”）计划总投入 41,469,800 元。本项目以自有资金预先投入进行。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科技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》（会专字【2016】2671 号），本项目预先投入的自有资金金额为 27,330,307.06 元，公司于 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换，置换后项目剩余可投入资金 14,139,492.94 元，上市之后公司又投入 9,031,735.69 元。前后累计投入 36,362,042.75 元，投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日，该募投专户余额为 5,549,037.09 元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。为了满足公司日常经营需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金专项账户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无