

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半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）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格 4.94 元/股，募集资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50 万元后，实际募集资金净额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12 月 26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具大华验字[2016]001162 号验资报告。

（二）2017 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	216,697,808.00
加：利息收入	132,031.02
减：支付上市发行费用	3,750,000.00
拓展洁净室工程营运资金项目	158,909,839.44
研发中心建设项目	180,000.00
银行工本费、手续费等	153.50
2017 年 6 月 30 日募集资金余额	53,989,846.08
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	53,989,846.08

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016年12月28日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年06月30日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
中信银行苏州工业园区支行	8112001013100245603	53,379,507.66	活期存款
合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	006909801420700001	467,245.53	活期存款
兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行	1001200550	143,092.89	活期存款
合计		53,989,846.08	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 06 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 10 日批准报出。

附表：2017 年上半年度募集资金使用情况表

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日

附表：2017 年上半年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额				20,697.34		本年度投入募集资金总额				15,908.98
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				15,908.98
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) =	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
拓展洁净室工程营运资金项目	否	16,000.00	16,000.00	15,890.98	15,890.98	99.32%	不适用	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,750.00	4,750.00	18.00	18.00	0.38%	2018年12月	0.00	不适用	否
合计	—	20,750.00	20,750.00	15,908.98	15,908.98	76.67%	—	0.00	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用					
募集资金结余的金额及形成原因					不适用					
募集资金其他使用情况					无					