

中新科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.52 元，共计募集资金 52,705.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600 万元后的募集资金为 50,105.20 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.92 万元后，公司本次募集资金净额为 48,484.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕520 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 39,989.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 313.42 万元（含购买银行理财产品的投资收益 139.52 万元），募集资金余额为 8,807.76 万元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国工商银行台州分行	1207021229200288810	39,627.01	6,119.65	募集资金专户
广发银行台州分行	134041588010000026	5,478.19	0.00	募集资金专户
中国光大银行台州支行	77410188000361818	5,000.00	0.18	募集资金专户
上海浦发银行椒江支行	81040154500001621		2,687.93	募集资金专户
合计		50,105.20	8,807.76	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 年产 400 万台平板电视扩产项目

截至 2017 年 12 月 31 日, 该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少 5,836.86 万元, 原因系项目所属地椒江区政府一江两岸统一规划, 公司厂房设计要求需符合区政府对该区域整体规划要求, 故在前期对工程设计、规划许可等程序上投入时间较多, 相应施工时间较少, 投入进度不及预期。

2. 技术研究院建设项目

截至 2017 年 12 月 31 日, 该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少 2,660.90 万元, 原因系公司未能按预期招聘到合适的技术人员, 因而研发项目开展较少, 项目的投资金额较少。

3. 偿还银行贷款项目

截至 2017 年 12 月 31 日, 该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额多 3.42

万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入本项目。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明

(1) 使用闲置募集资金补充流动资金

根据 2016 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司获准使用人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于 2017 年 1 月 5 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司 2017 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于 2017 年 12 月 25 日、2017 年 12 月 27 日及 2017 年 12 月 29 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

(2) 使用闲置募集资金购买理财产品

根据 2017 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司获准在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，对最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至 2017 年 12 月 31 日，未使用完毕的前次募集资金金额为 88,077,623.13

元，占前次募集资金净额的比例为 18.17%，均存放于募集资金专户。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

根据公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司获准将节余募集资金人民币 4,296.06 万元（包含理财收益 139.52 万元和银行存款利息扣除手续费的净额 174.81 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2. 偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表；
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：48,484.28						已累计使用募集资金总额：39,989.94				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2015 年：3,530.74				
						2016 年：6,934.46				
						2017 年：29,524.74				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 400 万台平板电视扩产项目	年产 400 万台平板电视扩产项目	37,546.01	37,546.01	31,709.15	37,546.01	37,546.01	31,709.15	-5,836.86	2018 年 1 月
2	技术研究院建设项目	技术研究院建设项目	5,460.08	5,460.08	2,779.18	5,460.08	5,460.08	2,799.18	-2,660.90	2018 年 1 月
3	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	5,478.19	5,478.19	5,481.61	5,478.19	5,478.19	5,481.61	3.42	
合计			48,484.28	48,484.28	39,969.94	48,484.28	48,484.28	39,989.94	-8,494.34	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：中新科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年及一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年		
1	年产 400 万台平板电视 扩产项目	不适用（未达产）	32,920.48[注]			7,182.42	7,182.42	未达产
2	技术研究院建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺 效益）
3	偿还银行贷款项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺 效益）
合计								

[注]：系募投项目达产后当年承诺该募投项目新增的净利润金额。