

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018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

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1888号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上市[2016]662号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票17,830,000股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为人民币240,705,000元，扣除发行费用人民币36,303,577.28元（其中含可抵扣进项税额人民币1,417,112.43元），实际募集资金净额为人民币204,401,422.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006号）。

2018年上半年度募集资金的实际使用及结余情况：

单位：人民币元

费用类别	含税金额(人民币元)
本次募集资金总额	240,705,000
减：支付相关中介机构费用	36,303,577.28
实际收到的募集资金净额	204,401,422.72
减：募投项目款项	104,601,507.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换	0
减：财务费用-银行手续费	2,058.98
加：财务费用-存款利息收入	495,475.15
加：投资收益	3,658,191.78
截至2018年6月30日募集资金余额	103,951,523.67
其中：购入理财产品	70,000,000

募集资金账户余额	33,951,523.67
----------	---------------

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定,2016年10月17日,公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了募集资金三方监管协议。公司于2018年3月14日及2018年3月30日召开第二届董事会第二十六次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,整体变更年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目为AOI自动检测线项目。根据前述募集资金投资项目变更,公司于2018年4月11日与招商银行股份有限公司深圳龙华支行及东方花旗证券有限公司重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内,本公司严格按协议执行,募集资金三方监管协议的履行不存在重大问题。截至2018年6月30日各募集资金专户募集资金余额如下所示:

银行名称	账户	账户余额(元)
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600000596	221,289.57(不含购买理财的70,000,000元)
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755918576310818	20,409,354.66
上海浦东发展银行股份有限公司深圳新洲支行	79240155200001340	4,778,223.39
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100324039	8,449,774.65
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698395786	92,881.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司为进一步提高管理和运营效率，将“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”两个募投项目的实施地点进行变更，实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块”。此外，变更后的 AOI 自动检测线项目实施地点为深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块，上述募投项目已完成相关备案工作。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入为 83.51 万元，尚未进行置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 103,951,523.67 元（包含购买理财产品的 70,000,000 元）。

1、存放在公司募集资金专项账户 33,951,523.67 元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 493,416.17 元以及累计收到理财产品收益 3,658,191.78 元）；

2、其他用途：2017 年 12 月 27 日，经公司第二届董事第二十二次会议审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，2018 年上半年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 16,000.00 万元，其中 2018 年 1 月 10 日购买的 9,000.00 万元理财产品于 2018

年 4 月 10 日到期，2018 年 4 月 18 日购买的 7,000.00 万元理财产品，截至 2018 年 6 月 30 日尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行该募集资金用途的变更。2018 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行募集资金用途的变更。截止 2018 年 6 月 30 日，该募投项目正处于建设期，尚未产生经济效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1、募集资金使用情况对照表

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额			20,440.14			2018 年度投入 募集资金总额		3,295.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			2,657.96			已累计投入募 集资金总额		10,460.15			
累计变更用途的募集资金总额			2,657.96								
累计变更用途的募集资金总额比例			13.00%								
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)	2018 年上 半年度投 入金额	截至 2018 年 6 月 30 日累计投 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 计实现 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											
平板显示自动化专业设备生 产基地建设项目	是	9,018.54	9,018.54	2371.34	2371.34	26.29%	2020 年 04 月 30 日	0	0	否	否
AOI 自动检测线项目	否	0	2,657.96	635.26	635.26	23.90%	2020 年 04 月 30 日	0	0	否	否
年产 80 台触摸屏与模组全贴 合自动水胶贴合机项目	是	2,657.96	0	0	0	0.00%	2018 年 09 月 30 日	0	0	否	是
研发中心建设项目	是	1,923.64	1,923.64	288.4	1,453.55	75.56%	2021 年 04 月 30 日	0	0	否	否
营销服务中心建设项目	否	840.00	840.00	0	0	0.00%	2020 年 04 月 30 日	0	0	否	否
补充营运资金项目	否	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	---	20,440.14	20,440.14	3,295.00	10,460.15	---	----	0	0	---	---

超募资金投向

归还银行贷款（如有）		0	0	0	0						
补充流动资金（如有）		0	0	0	0						
超募资金投向小计		0	0	0	0						
合计		20,440.14	20,440.14	3,295.00	10,460.15						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募集资金到位后，公司一方面考虑到募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，原有的部分计划投资内容已不再适合继续投资，另一方面募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口较大，而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。根据市场环境的变化情况结合公司未来的发展规划,公司对募投项目变更如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”的实施内容和项目总投资； 2、“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”整体变更为“AOI 自动检测线项目”； 3、“研发中心建设项目”调减项目总投资； 4、“营销服务中心建设项目”实施主体变更为联得装备。 <p>截止 2018 年 6 月 30 日，上述“营销服务中心建设项目”募集资金尚未开始投入，故尚未产生经济效益；此外，补充营运资金项目截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 6,000.00 万元不直接产生效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。最近两年，AOI 自动检测设备收入占比逐年上升，发展前景良好。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变为“AOI 自动检测线项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>为进一步提高管理和运营效率，将“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”两个募投项目的实施地点进行变更，实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块”。此外，变更后的 AOI 自动检测线项目实施地点为深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块，上述募投项目已完成相关备案工作。</p>

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及平板显示行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容或用途。其中，“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”调整实施内容并调减项目总投资，“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”整体变更为“AOI 自动检测线项目”，“研发中心建设项目”调减项目总投资。同时，将“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。</p> <p>2018 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行上述募集资金用途的变更。2018 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行上述募集资金用途的变更。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至 2018 年 6 月 30 日，部分募投项目已经开工建设，自有资金累计投入金额为 83.51 万元，但还未进行置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余额为 33,951,523.67 元（含募集资金存放在银行时收到的银行利息扣除银行手续费以及募集资金购买银行理财产品收益等的净额 4,151,607.95 元）。</p> <p>2、其他用途：2017 年 12 月 27 日，经公司第二届董事第二十二次会议审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，2018 年报告期内累计使用闲置募集资金购买银行理财产 16,000.00 万元，其中 2018 年 1 月 10 日购买的 9,000.00 万元理财产品于 2018 年 4 月 10 日到期，2018 年 4 月 18 日购买的 7,000.00 万元理财产品，截至报告期末尚未到期。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行股票，共募集股款人民币 24,070.5 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,630.36 万元，实际可使用募集资金人民币 20,440.14 万元。