

广东星徽精密制造股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”或“本公司”），编制了截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

广东星徽精密制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》证监发行字[2015]961号文核准，分别于2015年6月2日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）206.7万股，2015年6月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1860.3万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2067万股，每股发行价格为人民币10.20元，募集资金总额21,083.40万元。扣除承销费和保荐费2,500万元后的募集资金为人民币18,583.40万元，已于2015年6月5日存入本公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开立的801101000685539249账号人民币17,407万元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘支行开立的757901025110801账号人民币1,176.40万元。另扣除其他发行费用935.16万元后，本公司本次募集资金净额为人民币17,648.24万元。

上述资金实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48100012号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用账户。2016年12月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密将首次公开发行募集资金节余资金永久性补充流动资金事项无异议。

实际转出日结余募集资金余额3,350,739.94元，其中，结余募集资金3,342,220.82元

来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（账号：801101000685539249），结余募集资金 413.54 元来源于募集资金专户招商银行股份有限公司佛山北滘支行（账号：757901025110801），结余募集资金 8,105.58 元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（账号：801101000700189406），公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。

1、募集资金在银行专户的存储情况：

单位：人民币元

序号	开户行	户名	账号	初始存放金额	截至日账户状态
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	广东星徽精密制造股份有限公司	801101000685539249	174,070,000.00	已注销
2	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	广东星徽精密制造股份有限公司	757901025110801	11,764,000.00	已注销
3	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	清远市星徽精密制造有限责任公司	801101000700189406	-	已注销
	合计			185,834,000.00	

2、募集资金使用情况：

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	发生金额
募集资金净额	176,482,449.51
1、募集资金账户资金的减少项	
(1) 以募集资金置换预先投入	80,972,833.59
(2) 募集资金项目支出	93,014,392.59
(3) 流动资金	3,350,739.94
(4) 手续费	8,332.82
2、募集资金账户资金的增加项	
(1) 利息收入	863,849.43
募集资金期末净额	-

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和“技术中心扩建项目”。

截至2017年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	募集后承诺 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
精密金属连接件生产基地建设项目	17,407.00	16,292.00	16,037.44	-254.56	项目已完工，节余募集资金永久性补充流动资金
技术中心扩建项目	1,451.20	1,356.24	1,361.28	5.04	使用募投专户利息收入支付了项目支出
合计	18,858.20	17,648.24	17,398.72	-249.52	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年6月19日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币80,972,833.59元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集后承诺投资总额	截至 2015 年 6 月 19 日止以自筹资金 预先投入金额
1	精密金属连接件生产基地建设项目	162,920,000.00	77,172,766.82
2	技术中心扩建项目	13,562,449.51	3,800,066.77
	合计	176,482,449.51	80,972,833.59

公司于 2015 年 7 月 15 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2015 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，提高募集资金的使用效率，同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

2016 年 4 月 1 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-010），截至 2016 年 4 月 1 日，公司已将 4,000 万元人民币归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

2016 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事已按照规定发表意见。

2016 年 5 月 17 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-059），公司已将 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2016年7月6日公司发布董事会公告（公告编号：2016-092），公司已将1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2016年7月6日，公司已将2,000万元人民币归还至募集资金专户。

2016年8月16日公司发布董事会公告（公告编号：2016-116），公司已将1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2016年8月16日，公司已将3,000万元人民币归还至募集资金专户。

2016年12月2日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。上述用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事已按照规定发表意见。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

（1）公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第2年开始投产，第5年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入39,168万元，年均新增净利润4,105万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；营业税金及附加按期间销售收入平均营业税金及附加计算；期间费用和资产减值损失按项目主体主营收入费用率计算；所得税费用按25%所得税乘以项目产品利润总额确定。

（2）技术中心扩建项目投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独核算经济效益。

7、以资产认购股份的情况

公司未发生以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2015年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、2016年年报、2017年第一季度报告、2017年半年度报告中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币万元

序号	投资项目	截至 2015 年年末累计			截至 2016 年一季度末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	季报披露	差异	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	10,882.55	10,882.55	-	11,957.07	11,957.07	-	-
2	技术中心扩建项目	1,185.17	1,185.17	-	1,207.5	1,207.5	-	-
	合计	12,067.72	12,067.72	-	13,164.57	13,164.57	-	

序号	投资项目	截至 2016 年上半年末累计			备注
		实际使用	半年报披露	差异	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	13,861.47	13,861.47	-	-
2	技术中心扩建项目	1,223.79	1,223.79	-	-
	合计	15,085.26	15,085.26	-	

序号	投资项目	截至 2016 年三季度末累计			备注
		实际使用	季报披露	差异	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	15,550.22	15,550.22	-	-
2	技术中心扩建项目	1,361.28	1,356.24	5.04	使用募投专户利息收入支付了项目支出
	合计	16,911.50	16,906.46	5.04	

序号	投资项目	截至 2016 年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	16,037.44	16,037.44	-	-
2	技术中心扩建项目	1,361.28	1,361.28	-	-
	合计	17,398.72	17,398.72	-	-

序号	投资项目	截至 2017 年一季度末累计			截至 2017 年上半年末累计			备注
		实际使用	季报披露	差异	实际使用	半年报披露	差异	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	16,037.44	16,037.44	-	16,037.44	16,037.44	-	-
2	技术中心扩建项目	1,361.28	1,361.28	-	1,361.28	1,361.28	-	-
	合计	17,398.72	17,398.72	-	17,398.72	17,398.72	-	-

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告中的相应披露内容不存在差异，但与 2016 年第三季度报告中的相应披露内容存在差异，差异原因见上表备注说明。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日