

# 国信证券股份有限公司

## 关于华映科技（集团）股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华映科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券通过与公司主要经营人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅募集资金 2018 年度存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019号”《验资报告》验证。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度使用募集资金人民币 82,871.61 万元（含银行手续费），累计使用募集资金总额人民币 952,031.50 万元（含银行手续费），尚未使用募集资金余额人民币 48,845.89 万元。

## 三、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司、负责募投项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月、2017 年 4 月与相关银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：

户名	开户行	账号	保荐机构	签署时间
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	国信证券股份有限公司	2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006		2016.10
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594		2016.10
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351		2016.10
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司	8111301012700202612		2016.10

司	莆田涵江支行		
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司 涵江支行	411772838208	2016.10
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司 福州分行	37610188000541722	2016.10
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行	591904615010102	2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司 莆田涵江支行	13450101040018625	2016.10
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司 福州湖东支行	698418195	2016.10
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司 福州分行	9550880202993300159	2016.10
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司 福建省分行营业部	13100101040053584	2016.10
福建华佳彩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 莆田分行	25210154500000041	2017.04
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司 莆田涵江支行	145020100100220201	2017.04
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司 福州台江支行	37640188000116627	2016.10
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司 福州台江支行	698375776	2016.10
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片 区分行	591903581310203	2016.10

注：2017年12月28日，华佳彩注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行开立的账户（账号25210154500000041）；2018年1月17日，注销于兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的账户（账号145020100100220201），公司及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

#### 四、募集资金实际使用情况

##### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及2015年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

序号	募投项目名称	项目预计投资总额 (人民币万元)	募集资金投入金额 (人民币万元)
1	投资建设第6代 TFT-LCD 生产线项目	1,200,000.00	840,000.00
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	181,753.20	130,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		1,411,753.20	1,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》(2016-093 号)。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚无使用募集资金投资项目节余资金的情况。

#### 6、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,845.89 万元。其中存放在公司、华佳彩及科立视的募集资金专项账户余额合计 26,063.56 万元，专项账户余额情况具体如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放 金额	期末余额
华映科技（集团） 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司福建省分行	3505010024060900053 6	840,000	3,650.98
华映科技（集团） 股份有限公司	中国民生银行股份有 限公司福州湖东支行	698334006	130,000	27.43
华映科技（集团）	中国农业银行股份有	13100101040053543	21,518.60	46.60

股份有限公司	限公司福建省分行营业部			
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594	0	130.17
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351	0	9.67
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612	0	26.44
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	305.17
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722	0	184.37
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102	0	32.14
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	530.51
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195	0	4.27
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	2.13
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584	0	8.46
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201	0	0
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627	0	2,083.96
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776	0	18,884.18
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203	0	137.08
<b>合计</b>	—	—	<b>991,518.6</b>	<b>26,063.56</b>

注：(1)上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。(2)上述华佳彩在中国民生银行股份有限公司福州湖东支行余额及科立视在中国民生银行股份有限公司福州台江支行余额为募集资金专项账户关联的“流动利 D”存款增值账户余额。(3)尚未使用募集资金余额人民币 48,845.89 万元包括募集资金存放专项账户余额人民币 26,063.56 万元,未解存七天通知人民币 5,000 万元,其他作为信用证保证金及支付营运资金等用途从募集资金专户转出但截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的余额人民币 17,782.33 万元。

#### 8、募集资金使用的其他情况

2018 年度公司未有使用闲置募集资金购买理财产品等情况。公司前期使用

部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况详见 2016 年 9 月 30 日,公司 2016-094 号公告; 2016 年 10 月 18 日, 公司 2016-103 号公告; 2017 年 3 月 2 日, 公司 2017-014 号公告。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度, 公司未发生变更募集资金投资项目的情形。2017 年公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更, 由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”(详见 2017 年 8 月 9 日, 公司 2017-090 号公告)。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为, 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映公司披露募集资金的使用情况。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。

## 七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对华映科技编制的关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证, 出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(闽华兴所(2019)审核字 G-018 号), 认为: 华映科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了华映科技 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 华映科技 2018 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

徐 懿

\_\_\_\_\_

杨 涛

国信证券股份有限公司

2019 年 4 月 29 日



附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）		991,220.14				本年度投入募集资金总额		82,871.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		952,031.50			
累计变更用途的募集资金总额		130,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		13.12%									
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	
承诺投资项目											
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	否	840,000.00	840,000.00	54,816.65	825,027.04	98.22%	见注释	见注释	见注释	否	
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是	130,000.00	130,000.00	28,054.56	105,802.06	81.39%	见注释	见注释	见注释	是	
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	0.39	21,202.40	99.92%	不适用	不适用	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	——	<b>1,000,000</b>	<b>991,220.14</b>	<b>82,871.61</b>	<b>952,031.50</b>	——	——	——	——	——	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目相关进度详见注释										
项目可行性发生重大变化的情况说明	前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。本期项目情况详见注释。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，募投项目公司不存在募集资金结余的情况。公司本部专户余额主要为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“7、尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**注：**

**1、第6代 TFT-LCD 生产线项目**

华佳彩 2017 年 7 月项目开始量产并摊提折旧，2018 年 6 月基本达到设计产能。2018 年，华佳彩营业收入 1.42 亿元，同比增长 183.09%；净利润亏损约 16.73 亿元。华佳彩亏损主要原因如下：

- (1) 固定资产投资金额大，折旧成本高。

(2) 产能爬坡期长：近年来国内面板厂商纷纷扩充大尺寸面板产能，面板生产的核心设备曝光机订单较满，且设备生产交期较长，华佳彩曝光机自 2017 年 1 月入厂，受设备厂商交期影响，至 2018 年 1 月才完成阵列厂所有曝光机的入厂(其中有 6 台集中在 2017 年 10 月至 2018 年 1 月入厂)，直至 2018 年 6 月华佳彩才基本达到设计产能，同时才具备让品牌终端客户审厂的资质。

(3) 短期产品售价低：

A、产品应用方面：华佳彩以 a-Si TFT & IGZO TFT 技术为基础，搭配正型/负型液晶、光配向、外挂/内嵌式触控、窄边框等技术进行高新液晶显示屏开发，所开发的产品可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载与工控等。2017 年下半年及 2018 年上半年华佳彩处于机械磨合期及产能良率爬坡期。鉴于智能手机屏产品多样且认证周期短，为尽快利用产能，华佳彩初期以智能手机屏切入市场，但智能手机屏产品市场竞争激烈，面板厂为确保营业收入、维持工厂设备稼动，在产能大于需求之情况下，纷纷以降低售价抢占市占率之方式运行。为提高产品毛利水平，未来华佳彩所开发的产品将延伸至车载与工控的运用上。

B、产品技术方面：华佳彩兼具 a-si TFT 及 IGZO TFT 技术。考虑 a-Si 技术成熟，产品最适合用来验证工厂建设及产品良率，且目前 a-Si 产品的市场占 5 成以上，a-Si TFT 技术在低阶手机屏产品上（解析度 HD/HD+）尚可满足市场需求，且较 IGZO TFT 技术（解析度 FHD/FHD+ 以上）的高阶手机屏产品认证周期短，因此，华佳彩爬坡期先采用 a-Si TFT 技术进行产品开发，打开销售市场，贡献营业收入。未来华佳彩将逐步调降 a-Si TFT 机种比例，增加 IGZO TFT 机种的比例，创造出华佳彩独特的技术与产品价值，让产品的获利增加。

C、产品工艺方面：2018 年华佳彩接单产品工艺主要加工至 COG 模组产品（Chip on Glass，即面板贴附 IC 的模组产品，与模组成品相比未加 FPCA、背基板及铁框）及外挂式面板产品（即面板大板切割后出货，未加工至模组）；少量加工至模组成品。因此，产品售价不及预期。

(4) 产品调整，存货堆积

2017 年底开始，智能手机朝着全面屏发展，华佳彩 2017 年生产的 16:9 手机亦需切换至 18:9 全面屏，产线切换及产品生产到客户认证时间影响 2018 年华佳彩营业收入爬升进度，同时导致华佳彩产生较多存货堆积，相应计提的存货跌价准备增加。

(5) 客户认证期长，短期产能利用率低

针对智能手机部分，华佳彩策略为先与方案商合作，导入一线手机品牌之外研项目，待有导入实绩后，再争取品牌厂客户之内研案。一线手机品牌客户认证通过有利于提升华佳彩知名度，并缩短其他品牌客户及白牌客户认证时间，使华佳彩打开产品市场，然而，品牌客户认证周期较长，批量交货时间较原预估时间延后，因此，华佳彩 2018 年产能利用率低，销售收入提升慢。目前相关认证已取得阶段性成果，待全面认证通过，华佳彩产能利用率有望逐步提升。

(6) 财务费用、研发费用较高

因项目资金需求大，华佳彩 2018 年通过银团联贷取得的借款增加，相应利息支出增加；受人民币汇率波动影响，本期华佳彩汇兑损失金额较大。华佳彩 2018 年研发投入较大，研发费用人民币 2.18 亿元。

(7) 未收到政府补助

根据公司与莆田市人民政府及信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2017 年华佳彩收到政府补助 4.4 亿元，本期华佳彩尚未收到此项政府补助。

## 2、科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

2018 年，科立视实现营业收入 3,330 万元，较 2017 年增加 2,217 万元；净利润亏损 6.51 亿元。

2017年11月，科立视项目二期第一条母板玻璃线稳定产出，之后产品良率状况虽有起伏，2018年上半年科立视团队努力克服了边部翘曲不稳定，滚轮印刮伤，取板不稳定等诸多问题，至2018年7月，母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018年11月起，该生产线生产的产品品质出现异常波动，白金搅拌棒区域温度异常升高，白金通道呈现提前老化，通道内的白金管变形，出现了白金通道区域漏出玻璃熔液的状态。针对生产线问题，公司团队提出改善优化方案，同时聘请有过相似案例经验的业内同行，对相关问题进行了详细评估。经评估，该生产线需提前进行全面升级改造。鉴于科立视现有母板玻璃生产设备已无法达到预期收益，并已出现减值迹象，经减值测试并参考评估意见，2018年科立视整体计提固定资产减值准备2.33亿元。针对二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案，目前公司评估中。

2018年，各大手机品牌陆续推出采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的手机外观设计。科立视3D显示屏盖板玻璃生产线开始供货品牌手机客户后盖板，并进入了国内柔性面板厂商的供应链。得益于5G技术的日渐成熟和AMOLED屏幕的普及，随着重要客户的认证以及量试通过，预计科立视2019年下半年盖板玻璃加工将放量，提升科立视营业收入。