

## 广东风华高新科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所主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2016年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、资金到位时间

本公司根据2014年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1198号）核准，本公司非公开发行不超过211,640,211.00人民币普通股（A股），本次非公开发行股票136,363,636.00股（每股面值1元），溢价发行，发行价格为每股人民币8.80元。此次非公开发行股份募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。上述资金已于2014年12月4日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第310653号《验资报告》验证。

根据本公司2015年4月22日第七届董事会2015年第三次会议决议、2015年5月29日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2390号），核准本公司发行不超过22,210,215股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股票购买资产共发行股票67,766,866.00股（每股面值1元），溢价发行，发行价格为8.21元/股，此次非公开发行募集资金总额为人民币185,455,295.37元，扣除各项发行费用人民币10,483,101.42元后，募集资金净额为人民币174,972,193.95元。上述资金已于2015年12月8日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310945号《验资报告》验证。

#### (二)截止2016年6月30日公司募集资金使用及结余情况

截止2016年6月30日，本公司累计实际使用2014年非公开发行项目募集资金414,869,435.16元，其中包含先期投入自筹资金80,497,682.85元，小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目累计投入44,157,294.94元，其中包含先期投入自筹资金12,323,632.80元，薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目累

计投入 134,156,338.84 元，其中包含募集资金投资项目先期投入自筹资金 48,699,420.75 元，片式电阻器产能升级及技术改造项目累计投入 136,150,115.02 元，其中包含先期投入自筹资金 18,848,217.30 元，片式电感器产能升级及技术改造项目累计投入 100,405,686.36 元，其中包含先期投入自筹资金 626,412.00 元。2016 年度上半年，公司收到 2014 年非公开发行项目募集资金银行利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 12,607,163.28 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计实际使用 2015 年收购奈电软性科技电子(珠海)有限公司（以下简称“奈电科技”）100%股权募集配套资金 98,975,402.82 元，用于购买奈电科技原股东股权支付对价 35,604,608.40 元，补充奈电科技流动资金 63,370,794.42 元。2016 年度上半年，公司收到收购奈电科技配套募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的净额为 312,818.25 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行项目募集资金余额为 809,401,831.37 元，其中包含利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费的净额 39,771,269.73 元，2015 年收购奈电科技配套募集资金余额为 79,403,003.76 元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 333,111.21 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述文件的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司和非公开发行保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与广发银行股份有限公司肇庆西江支行、中信银行股份有限公司肇庆分行、兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行、珠海华润银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议。已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	金额
1	广发银行股份有限公司肇庆西江支行	107011588010000010	95,628,851.96
2	中信银行股份有限公司肇庆分行	7496010182600024939	202,406,304.65
3	兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行	391140100100062874	368,778.25
4	中国农业银行肇庆市百花园支行	44641001040032909	360,810,081.10
5	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211210139376300002	150,187,815.41
6	中信银行股份有限公司肇庆分行	8110901013700128151	79,403,003.76
	合计		888,804,835.13

2016年4月6日第七届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于公司变更2014年度募集资金部分银行专户的议案》，同意公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行的2014年度募集资金专户（银行账号:391140100100062874）变更至中国农业银行股份有限公司肇庆分行（银行账号:44641001040032909）。截止2016年6月30日，原兴业银行开设的募集资金专用账户尚未注销。具体情况详见公司于2016年4月8日披露的《关于变更2014年度募集资金部分银行专户的公告》。

### （三）公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2016年3月1日，公司召开第七届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》和《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过2015年经审计净资产额10%的闲置自有资金用于开展委托理财、在不超过人民币8亿元的额度内对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期一年。

截止2016年6月30日，公司已累计使用暂时闲置的募集资金共101,500.00万元用于购买保本型的银行理财产品，已到期银行理财产品实际收回本金金额共35,838.00万元，公司已将其本金及已取得的银行理财产品收益137.90万元一并归还至募集资金专户。尚未到期银行理财产品金额为65,662.00万元。公司使用闲置募集资金购买理财产品总额在任一时点都不超过8亿元。

公司为控制理财风险，采取的措施如下：

- 1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
- 2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

### 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金共计人民币 231,353,753.17 元，具体情况详见附件 1、2《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 19 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表 1

2、募集资金使用情况对照表 2

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 1

编制单位: 广东风华高新科技股份有限公司

2016 年半年度 单位: 人民币万元

募集资金总额		117,921.74				本年度投入募集 资金总额	16,530.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集 资金总额	41,486.94			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
小型片式多层陶瓷电容器产能升级及 技术改造项目	否	13,800.00	13,800.00	654.45	4,415.73	32.00	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能 升级及技术改造项目	否	32,651.00	32,651.00	1,243.32	13,415.63	41.09	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
片式电阻器产能升级及技术改造项目	否	48,470.00	48,470.00	8,419.06	13,615.01	28.09	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
片式电感器产能升级及技术改造项目	否	25,079.00	25,079.00	6,213.41	10,040.57	40.04	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		120,000.00	120,000.00	16,530.24	41,486.94	-	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目)	具体详见公司同日披露的《关于调整公司 2014 年度募集资金投资项目实施进度的公告》									

情况对照表第 1 页

项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	无募集资金投资项目实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金投资项目先期投入自筹资金合计人民币 80,497,682.85 元，已置换（注 1）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行项目募集资金余额为 80,940.18 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款 15,278.18 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额 3,977.13 万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 65,662.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体详见五

注 1：2015 年 1 月 29 日，公司第七届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,497,682.85 元置换募投项目前期已投入的自筹资金。

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表 2

编制单位: 广东风华高新科技股份有限公司

2016 年半年度 单位: 人民币万元

募集资金总额		17,497.22				本年度投入募集		6,605.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集 资金总额		9,897.54		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
支付合并现金对价	否	3,564.40	3,564.40	1,068.06	3,560.46	99.89	-	不适用	不适用	否
补充标的公司营运资 金和技术改造工程	否	14,981.13	14,981.13	5,537.08	6,337.08	42.30	-	不适用	不适用	否
合计		18,545.53	18,545.53	6,605.14	9,897.54	-	--	--	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无超募资金									

情况对照表第 3 页

募集资金投资项目实施地点变更情况	无募集资金投资项目实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无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	无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体详见五