

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2016 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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1352 号）核准，本公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 10.48 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总额 209,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 30,025,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 179,574,200.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00286 号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金报告期实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 17,819.86 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 21.76 万元，募集资金余额为人民币 159.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》。根据该制度的规定，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。

同时，公司已与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于 2016 年 1 月 18 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	账户类别	期末余额（单位：元）
中国民生银行股份有限公司 石家庄长江大道支行	601618998	募集资金专户 (活期)	1,593,249.70
合计	--	--	1,593,249.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 18 日出具的“大信专审字[2016]第 1-00043 号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 103,006,318.37 元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 103,006,318.37 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独

立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。

（三）募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目实施方式、实施地点的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月二十一日

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				17,957.42	报告期投入募集资金总额				7,519.23	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				17,819.86	
变更用途的募集资金总额比例				无						
承诺投资项目	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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化	否	7,708.48	7,708.48	3,286.79	7,708.48	100	2016年6月30日	9,451.83	不适用	否
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设	否	5,081.82	5,081.82	2,166.81	5,081.82	100	2016年6月30日	1,503.24	不适用	否

高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设	否	5,167.12	5,167.12	2,065.63	5,029.56	97.34			不适用	否
合计		17,957.42	17,957.42	7,519.23	17,819.86			10,955.07		
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2015 年 11 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 11 月 30 日止的自筹资金投入 10,300.63 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
募集资金其他使用情况				不适用						