

深圳市欣天科技股份有限公司

关于未披露 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、未披露 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]158号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.37 元，募集资金总额为人民币 28,740.00 万元，扣除发行费用总额人民币 3777.61 万元，实际募集资金净额为 24,962.39 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 9 日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017] ZI10037 号”《验资报告》。

2017 年 2 月 15 日，本公司股票开始在深圳证券交易所创业板上市交易。

2016 年度，公司首次公开发行股票募集资金尚未到位，不存在募集资金存放与使用的情形，因而未按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定编制并披露《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

2017 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长、苏州子公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》。具体内容请投资者参见公司 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2017 年 3 月 6 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容请投资者参见公司 2017 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同日，公司在巨潮资讯网披露了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

截至本公告发布日，公司首次公开发行股票募集资金按照相关规定专户存储、专项使用，不存在重大异常情况。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日