

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2018-048

**广州市爱司凯科技股份有限公司**  
**关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项公告**

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、募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。

### 2、募集资金使用及结余情况。

截止至2017年12月31日，公司募集资金使用情况及年末余额如下(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金净额	188,922,083.00
减：募投项目累计使用募集资金	83,189,921.27
其中：以前年度募投项目使用金额	45,773,487.14
本年度募投项目使用金额	37,416,434.13
加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额	2,849,634.61
期末存放在募集资金专户余额	108,581,796.34

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 83,189,921.27 元，期末募集资金专户余额为 108,581,796.34 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户专储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于 2016 年 7 月 25 日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“兴业银行越秀支行”），上述三家银行（以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管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，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》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

### (二) 募集资金专户存放情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

(单位：人民币元)

甲方	乙方	募集资金专项账户	金额（元）	募集资金用途
公司	浦发银行 广州开发区支行	82210155300001216	64,243,670	CTP设备生产建设项目
公司	招商银行 广州开发区支行	120907413810303	44,338,096	研发中心建设项目
公司	兴业银行 越秀支行	391120100100134614	30.39	营销服务网络建设项目

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金转为定期存款，截止至 2017 年 12 月 31 日止，定期存款余额为 80,000,000.00 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年度募集资金的使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。

#### 四、募集资金投资项目变更实施方式情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2016 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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》，截至 2016 年 6 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金额为 1,209.25 万元，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（天职业字[2016]第 17160 号）《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日



合计	---	20,850.00	20,850.00	3,741.64	8,318.99	39.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。									
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	公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，已经置换的金额 1,209.25 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									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金分存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									