

深圳精智达技术股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2016 年年度的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

深圳精智达技术股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日在公司第一届董事会第二次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 90.9091 万股，每股价格不低于人民币 11.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1000 万元。并且该方案在 2016 年 6 月 9 日的 2015 年度股东大会予以通过。2016 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的瑞

华验字[2016]48220004号《验资报告》，截至2016年6月30日止，公司已收到苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）和深圳市前海瑞莱基金管理有限公司-清源瑞莱-新三板1号基金实际缴纳的新增出资额合计人民币9,999,990.00元，其中：股本909,090.00元，资本公积9,090,000.00元。

2016年9月29日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7271号）。

（二）2017年第一次股票定向发行募集资金基本情况

深圳精智达技术股份有限公司于2017年8月8日在公司第一届董事会第十三次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过300万股，股票价格区间为人民币11.00元/股~25.00元/股，募集资金总额不超过7,500.00万元（含7,500.00万元）。并且该方案在2017年8月25日的2017年第二次临时股东大会决议予以通过。2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月23日出具的上会师报字[2017]5238号《验资报告》，截至2017年9月26日止，公司已收到深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）和中小企业发展基金（深圳有限合伙）实际缴纳的新增出资额合计人民币39,992,723.94元。

2017年11月14日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6567号）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公告编号：2016-045 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定制定募集资金管理制度、即将设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2016 年第一次股票定向发行募集资金专户存储情况

公司实际募集资金金额为 9,999,990.00 元，存放于公司募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：深圳精智达技术股份有限公司

账号：673888881

开户行：包商银行深圳科技园支行

2、2017 年第一次股票定向发行募集资金专户存储情况

公司实际募集资金金额为 39,992,723.94 元，存放于公司募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：深圳精智达技术股份有限公司

账号：337130100100217800

开户行：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行

3、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放于公司募集资金专项账户并按规定规范管理。

三、2017 年年度募集资金的实际使用情况

(一) 公司募集资金的必要性和测算的过程

1、2016 年第一次股票定向发行募集资金的必要性和测算的过程

本次股票发行募集资金的用途为：本次募集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。

(1)、对外投资以延伸产业链与整合布局

由于新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资风险增大，产品更新换代速度进一步加快，产业链垂直整合和企业横向整合趋势将更加明显。公司为了保持竞争优势，持续快速发展，拟将募集的资金 400.00-800.00 万元用于对外投资以延伸产业链与整合布局。

①协同效应

标的公司拥有一支经验丰富的研发团队，对我公司的产品线的延伸能形成强有力的补充，根据双方产品的独特性，进行深度融合，达到触控显示二合一；标的公司业务将近一半有自动化需求，通过与其深度合作，在同等条件下，将享有为其提供配套服务优先权；整合及利用双方现有客户资源，促使效益最大化，例如 FAE 的共享。

②对公司资产质量及持续经营能力的影响

通过对与主营业务产品相关的公司股权进行收购，相关的资产、资源、技术进行购买，获取相关技术，在机器视觉检测或视觉定位方面取得突破，开发出一套高品质机器视觉图像检测系统，机器人视觉定位系统，为客户提供一站式检测设备；获取标的公司软件算法销售权，持续扩大 AOI 技术应用的市场份额。

（2）、补充流动资金

①必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司购置材料及外发加工所需的经营性占款金额持续增加；在产品研发方面，公司拟开发设计系列化的“新一代触控显示面板及屏模组自动化综合检测系统”，包括用于面板生产前工序的“自动化大片综合检测系统”和用于模组生产工序的“自动化模组综合检测系统”，以满足当前新一代触控显示面板及屏模组产业成套测量设备的需要，填补电子测量测试设备产业的在新型面板模组技术领域的空白。由于公司目前暂未取得银行授信额度，无法通过银行贷款方式补充流动资金。

②测试过程

公司 2016 年 1-9 月原材料采购、职工工资、房屋租赁、缴纳税费等经营活动现金流出合计 2,144.27 万元，而销售商品等经营活动现金流入合计为 1,725.73 万元，流动资金缺口为 418.54 万元。公司将募集的资金 200.00-600.00 万元补充流动资金，具体包括但不限于：用于购买原材料\辅料\耗材、支付职工工资、支付房屋租赁费及缴交税费等。

2、2017 年第一次股票定向发行募集资金的必要性和测算的过程

本次股票发行募集资金的用途为：本次募集资金用于补充流动资金。

（1）、补充流动资金的必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司购置材料及外发加工所需的经营性占款金额持续增加；在产品研发投入方面，公司拟在机器视觉检测或视觉定位方面取得突破，开发出一套高品质机器视觉图像检测系统，机器人视觉定位系统，为客户提供一站式检测设备。随着公司利润的增长，也给公司带来了一定的经营活动现金流入，但仍难以弥补因业务规模的快速扩张而形成较大的营运资金缺口，本次公司拟募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于缓解在公司营业收入规模迅速扩大时生产经营方面的资金压力，降低公司的财务风险，对公司经营业绩的提升有积极的作用，有利于公司的长远发展。

（2）、补充流动资金的测试过程

①补充流动资金的测算依据

依据公司多年来对行业的熟知、产品运作的熟练程度及经验，同时以公司2015年、2016年经审计的财务数据为基础，估算2017年、2018年营业收入以及流动资产和流动负债占营业收入的比重，按照销售百分比法对公司的流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测公司未来对流动资金的需求量。2017年、2018年的数据仅用于本次流动资金测算，不构成盈利预测或业绩承诺。

②营业收入预计

随着京东方、华星光电、维信诺等国内企业还有富士康、三星等境外企业在大陆大规模投资面板及模组生产线，使得我国OLED显示产业快速发展，从而带动OLED智能检测装备的需求。

近年来，公司不断开发新产品（如：Aging全自动检测系统、AOI视觉检

测系统、Gamma 调节系统、Mura 修复系统、OLED 显示产品信号发生器系列、Sensor 电气特性测试机 SC-TPST 系列和多功能触摸屏测试机 SC-TPT 系列等)，应用更为广泛，并不断提高产品性能和售后服务质量，公司产品逐渐得到市场的充分认可，公司产品已在京东方、维信诺、华星光电、欧菲光、信利等知名企业批量应用，并大量应用于苹果公司的 iPhone 和 iPad 系列产品显示测试，市场份额与业务拓展预计将保持高速增长。

依据 2016 年度营业收入（3,031.76 万元）较 2015 年度营业收入（1,404.52 万元）增长 115.86% 的幅度测算，公司 2017 年上半年获取订单 3,127.00 万元，2017 年业务收入预计达到 6,000.00 万元，2018 年业务收入预计达到 13,000.00 万元。

③补充流动资金测算过程

2016 年年度报告已经审计并完成披露，现依据 2016 年经审计财务数据对流动资金需求进行测算，采用销售百分比法。

项目	2016 年度（基准）		2017 年度		2018 年度	
	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	占 2016 年度营业收入比重(%)	2017 年度/2017 年 12 月 31 日预测数据	较 2016 年度/2016 年 12 月 31 日增减变动额	2018 年度/2018 年 12 月 31 日预测数据	较 2016 年度/2016 年 12 月 31 日增减变动额
业务收入	3,031.76	100.00	6,000.00	2,968.24	13,000.00	9,968.24
流动资产	3,403.69	112.27	6,736.20	3,332.51	14,595.10	11,191.41
流动负债	456.68	15.06	903.6	446.92	1,957.80	1,501.12
流动资金占用	2,947.01	97.21	5,832.60	2,885.59	12,637.30	9,690.29

由上可见，截至 2018 年 12 月 31 日，相较于 2016 年 12 月 31 日流动资金占用余额新增 9,690.29 万元。以更谨慎方式测算，剔除截至 2016 年 12 月 31 日的 2016 年度第一次定向发行募集资金尚未使用的额度 638.67 万元，有效资金需求为 9,051.62 万元。

本次定向发行至多募资金 7,500.00 万元，剩余流动资金需求缺口预计由自有资金及债务融资安排满足。

(二) 报告期募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

1、2016 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	9,999,990.00
2016 年度募集资金使用	3,622,160.75
其中：对外投资（400-800 万元）	
补充流动资金（200-600 万元）	3,622,160.75
专项资金利息收入	8,877.20
2016 年 12 月 31 日募集资金余额	6,386,706.45
2017 年度募集资金使用	6,397,230.45
其中：对外投资	
补充流动资金	6,397,229.84
专项资金利息收入	10,673.85
截至 12 月 31 日募集资金余额	150.46

2、2017 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金总额	39,992,723.94
2017 年度募集资金使用	3,547,781.76
其中：补充流动资金	3,547,781.76
专项资金利息收入	120,942.74
2017 年 12 月 31 日募集资金余额	36,565,884.92

四、改变募集资金用途的资金使用情况

(一) 2016 年第一次股票定向发行募集资金用途发生改变。

1、根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）、《深圳精智达技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司于2016年11月1日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案2016年11月18日经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

2016年度第一次定向发行募集资金用途变更为：本次募集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。

2、根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）《深圳精智达技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司于2017年06月30日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案2017年07月19日经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。相关文件已披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

在 2017 年，对 2016 年度第一次定向发行募集资金用途变更为：本次募集资金用于补充流动资金。

（二）2017 年第一次股票定向发行募集资金用途未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳精智达技术股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

《深圳精智达技术股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 24 日