

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2018 年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2016]994 号）核准，公司向招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等 5 名发行对象非公开发行股票 50,428,643 股，发行价格为 19.83 元/股，募集资金总额为 999,999,990.69 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 973,867,915.22 元。

2016 年 8 月 10 日，广发证券股份有限公司将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

以前年度，公司已使用募集资金 60,155.46 万元，收到的理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,960.15 万元；2018 年上半年，公司实

际使用募集资金18,503.13万元，永久性补充流动资金11,626.24万元，收到的理财产品投资收益和银行利息收入扣除银行手续费等的净额为427.14万元。

截至2018年6月30日，募集资金账户余额为人民币10,489.25万元（包含累计收到的理财产品投资收益和银行利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2016年8月，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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。

（二）募集资金专户存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部	1108020029100397802	3,305.77	募集资金专户
中国银行股份有限公司扬州百合园支行	531369028716	7,181.14	募集资金专户
交通银行股份有限公司扬州荷花支行	395067100018120068867	-	已注销（注1）
招商银行股份有限公司扬州开发区科技支行	514902078510202	2.34	募集资金专户

合 计	-	10,489.25	-

注 1：公司于 2018 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目之“节能型功率器件芯片建设项目”结项，并将节余募集资金全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。具体内容请见公司于 2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截至报告期末，该账户已注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健审[2016]7350 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 8 月 22 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 127,353,645.31 元。公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 127,353,645.31 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均对此明确发表了同意意见。

（3）募集资金使用的其他情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规情形。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位: 扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		97,386.79	本年度投入募集资金总额		18,503.13					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		78,658.59					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1. 智慧型电源 芯片封装测试 项目	否	26,000.00	26,000.00	5,902.40	19,941.18	76.70%	2018 年 07 月 10 日	226.06	否	否
2. 节能型功率 器件芯片建设 项目	否	39,000.00	39,000.00	9,387.74	28,978.76	74.30%	2018 年 05 月 23 日	216.23	否	否
3. SiC 芯片、器 件研发及产业 化建设项目	否	15,000.00	15,000.00	3,212.99	12,339.68	82.26%	2018 年 07 月 10 日	-	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,386.79		17,398.97	100%	-	-	否	否
合 计	—	100,000.00	97,386.79	18,503.13	78,658.59	-	-	442.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				报告期无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日出具的“天健审[2016]7350号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年8月22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127,353,645.31元。</p> <p>公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均对此明确发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至2018年5月23日，公司非公开发行股票募集资金投资项目之“节能型功率器件芯片建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。该项目承诺投资金额39,000.00万元，实际使用募集资金28,978.76万元，收到的理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,605.00万元，节余募集资金为11626.24万元。募集资金节余的主要原因如下：</p> <p>（1）在募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化，使得基础设施和设备投入较计划有所下降，从而在一定程度上降低了各募投项目的总支出；</p> <p>（2）公司在保证项目建设质量的前提下，始终坚持谨慎、节约的原则，对部分设备进行集中采购，并通过市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效降低了设备的采购成本；</p> <p>（3）在募投项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；</p> <p>（4）除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了较好的投资回报。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	除“补充流动资金项目”的募集资金和“节能型功率器件芯片建设项目”的节余募集资金永久性补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无