

山东联诚精密制造股份有限公司 关于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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 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) 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证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 11.55 元，募集资金总额人民币 231,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 21 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额 231,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金为 206,471,698.11 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第 000137 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017年度实际募集资金23,100.00万元；累计已使用募集资金2,452.83万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,647.17万元（含募集资金净额19,886.80万元和尚未支付的发行费用760.37万元）。

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，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止2017年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	20,647.17	活期	
合计		20,647.17		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度公司募集资金投资项目未出险异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度公司募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,866.56 万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司未发生节余募集资金使用情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司

二〇一八年四月十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		19,886.80	本年度投入募集资金总额		0.00					
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本年度投入金额	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
产能提升及自动化升级项目	否	19,886.80	19,886.80	0.00	0.00	0.00	2019年12月31日	0.00	否	否
合计	—	19,886.80	19,886.80	0.00	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				产能提升及自动化升级项目：募集资金尚未投入该募投项目。						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,866.56万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途未改变，存放于募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况	无