

广东星徽精密制造股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将 2015 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

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]961 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,067 万股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股。截至 2015 年 6 月 5 日，公司募集资金总额为人民币 210,834,000.00 元，扣除发行相关费用 34,351,550.49 元后，募集资金净额为人民币 176,482,449.51 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了瑞华验字[2015]48100012 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

金额单位：人民币元

募集资金账户使用情况	发生金额
募集资金净额	176,482,449.51
1、募集资金账户资金的减少项	
(1) 以募集资金置换预先投入	80,972,833.59
(2) 募集资金项目支出	39,704,390.11
(3) 使用暂时闲置募集资金补充流动资金	40,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项	
(1) 财务费用净收益	691,016.98
(2) 其他	-
募集资金期末净额	16,496,242.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 8 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：

募集资金开户行	账号	余额	2015 年 12 月 31 日 账户状态
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000685539249	3,268,355.61	正常使用
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000700189406	11,478,804.12	正常使用
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757901025110801	1,749,083.06	正常使用
合计		16,496,242.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年7月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金80,972,833.59元，该置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字（2015）48100032号《广东星徽精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构同意“使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金”事项，并出具专项核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。监事会同意公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放在募集资金专户管理。

（八）募集资金使用情况的日后事项

1、2016年4月1日公司将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全额归还存入广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行募集资金专户。

2、2016年4月1日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金增

全资子公司《的议案》，同意公司以募集资金4,000万元对清远星徽进行增资。2016年4月5日清远星徽注册资本增资已经到位，款项存入清远星徽在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开立的募集资金专户。

3、2016年4月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，决定拟使用募集资金3,000万元暂时补充清远星徽流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事发表同意的独立意见，公司监事会审核同意该事项，保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

以上事项于2016年4月1日在相关公示网站进行公告。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年4月25日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			17,648.24			本年度投入 募集资金总额		12,067.72		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入 募集资金总额		12,067.72		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
1、精密金属连接件生产基地建设项目	否	17,407.00	17,407.00	10,882.55	10,882.55	62.52%	2015.07	30.03	不适用	否
2、技术中心扩建项目	否	1,451.20	1,451.20	1,185.17	1,185.17	81.67%	2015.07	-	不适用	否
合计		18,858.20	18,858.20	12,067.72	12,067.72	63.99%		30.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无										
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	2015年7月8日，公司第二届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议共同审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为8,097.28万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议共同审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资计划的前提下，公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。									
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

2015 年度

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						无			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。