

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-031

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半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

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股5,336万股，每股面值1元，发行价格4.94元/股，募集资金总额26,359.84万元，扣除各项发行费用5,662.50万元后，实际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月26日出具大华验字[2016]001162号验资报告。

截至2018年06月30日，公司对募集资金项目累计投入162,846,128.57元，其中：本年度使用募集资金1,223,429.53。募集资金余额为人民币50,390,350.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额288,078.71元和尚未支付的发行费用为5,974,971.30元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016年12月28日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，募集资金在专户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2018年06月30日，募集资金实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2018年06月30日，本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

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年06月30日，公司无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

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年7月26日批准报出。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年7月26日

附表：2018年上半年度募集资金使用情况表

附表：2018年上半年度募集资金使用情况表

单位：万元

■