

深圳万润科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《主板、中小板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额 695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487 号验资报告验证确认。

2、截止 2020 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 688,961,862.01 元，其中：2020 年上半年共投入 1,502,609.16 元。截止 2020 年 6 月 30 日，存放于募集资金账户的余额为 7,881,151.97 元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

（二）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号）核准，公司于2016年4月非公开发行人民币普通股36,535,303股，每股面值人民币1元，发行价格12.18元/股，募集资金总额444,999,990.54元，扣除发行费用19,935,677.83元后，募集资金净额425,064,312.71元。本次非公开发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费15,695,000.04元的余额429,304,990.50元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于2016年4月22日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月23日出具的信会师报字[2016]第310520号《验资报告》验证确认。

2、截止2020年6月30日募集资金使用及结余情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已于2019年5月15日全部实施完毕，结项后的募集资金账户余额已于2019年12月31日（含）前全部转出用于永久补充公司流动资金。截止2020年6月30日，该募集资金投资项目下的募集资金账户均已注销。

其中，中国建设银行股份有限公司深圳公明支行(账号：44250100015400000211)账户余额于2019年7月9日全部转出用于永久补充公司流动资金并于同日注销，公司与国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司深圳公明支行签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议随之终止；中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行(账号：758867000658)账户余额于2019年12月31日全部转出用于永久补充公司流动资金，该账户于2020年3月27日注销，公司与国泰君安证券、中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审

批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述有关规定，公司与非公开发行保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充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，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

2015年5月27日，英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元；

（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币608,502,600.00元。

截止2020年6月30日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳万润科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000077327	90,000,000.00	7,881,151.97	活期存款
深圳万润科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290155200000394	608,502,600.00	--	账户已注销
合计			698,502,600.00	7,881,151.97	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票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

报告期内不存在实施地点、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

报告期内无先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年5月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（即不超过2020年5月8日），到期归还至募集资金专项账户，保荐机构英大证券出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

公司分别于2019年7月29日、2020年5月7日从杭州银行深圳科技支行（账号：4403040160000077327）募集资金账户转出人民币1,200万元、100万元至中国建设银行深圳公明支行（账号：44201617800050002031）用于补充流动资金。

2019年11月6日、2020年3月6日、2020年4月3日、2020年4月26日、2020年5月7日，公司分别归还300万元、50万元、100万元、750万元、100万元至募集资金专用账户。截止报告期末，公司已将暂时用于补充流动资金的1,300万元募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月，同时公司已将上述归还情况及时通知了保荐机构英大证券。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止2020年6月30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金14,171.92万元，其中：累计使用募集资金8,360.39万元，累计使用

自有资金 5,811.53 万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土地租赁费、土建工程款及安装工程款，总部大楼现场施工项目已全部完成，已正式竣工验收。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内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

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

附表 1:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳万润科技股份有限公司

2020 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			69,535.80			本报告期投入募集资金总额	150.26			
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	68,896.19			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
收购深圳市日上光电股份有限公司 100% 股权项目	否	39,000.00	39,000.00	--	39,000.00	100.00	2015.05.31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,535.80	21,535.80	--	21,535.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
万润科技总部大楼项目	否	9,000.00	9,000.00	150.26	8,360.39	92.89	2019.01.16	不适用	不适用	否
合计		69,535.80	69,535.80	150.26	68,896.19	--	--	--	不适用	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见三、（四）
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其它具体详见三、（八）