

# 广东星徽精密制造股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

### 一、2015 年首次公开发行募集资金

#### （一）2015 年首次公开发行募集资金基本情况

##### 1、2015 年首次公开发行募集资金到位情况

广东星徽精密制造股份有限公司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》证监发行字 [2015]961 号文核准，分别于 2015 年 6 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）206.70 万股，2015 年 6 月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,860.30 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，募集资金总额为人民币 210,834,000.00 元，扣除承销费和保荐费 25,000,000.00 元后的募集资金为人民币 185,834,000.00 元，已于 2015 年 6 月 5 日存入本公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开立的 801101000685539249 账号人民币 174,070,000.00 元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘支行开立的 757901025110801 账号人民币 11,764,000.00 元。另扣除其他发行费用 9,351,550.49 元后，本公司本次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》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用账户。2016 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次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》，公司拟将项目节余募集资金 3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于首次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》。保荐机构对本公司将首次公开发行募集资金节余资金永久性补充流动资金事项无异议。实际转出日结余募集资金余额 3,350,739.94 元，其中，结余募集资金 3,342,220.82 元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北

溶支行（账号:801101000685539249），结余募集资金 413.54 元来源于募集资金专户招商银行股份有限公司佛山北滘支行（账号:757901025110801），结余募集资金 8,105.58 元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（账号:801101000700189406），公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。

## 2、2015 年首次公开发行募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，2015 年首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000685539249	174,070,000		已注销
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000700189406	0		已注销
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757901025110801	11,764,000		已注销
合计		185,834,000		

## （二）2015 年首次公开发行募集资金实际使用情况

### 1、2015 年首次公开发行募集资金实际使用情况

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和技术中心扩建项目”。

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### 2、2015 年首次公开发行募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：万元

项目	实际投资总额 (A)	募集资金承诺投资总额 (B)	差异 (A-B)	差异原因
精密金属连接件生产基地建设项目	16,037.44	16,292.00	-254.56	项目已完工，节余募集资金永久性补充流动资金

技术中心扩建项目	1,361.28	1,356.24	5.04	使用募投专户利息收入支付了项目支出
合计	17,398.72	17,648.24	-249.52	

### （三）2015 年首次公开发行募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

### （四）2015 年首次公开发行募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2015 年首次公开发行募集资金不存在项目转让及置换情况。

### （五）2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 2《2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

“精密金属连接件生产基地建设项目”，公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，第 5 年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入 39,168 万元，年均新增净利润 4,105 万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；税金及附加按期间销售收入平均税金及附加计算；期间费用和资产减值损失按项目主体主营收入费用率计算；所得税费用按 25% 所得税乘以项目产品利润总额确定。

#### 2、2015 年首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术中心扩建项目”投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独核算经济效益。

#### 3、2015 年首次公开发行募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

“精密金属连接件生产基地建设项目”，公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，第 5 年达产。截止 2020 年 6 月 30 日，投资项目累计实现收益与承诺累计收益存在差异的主要原因为项目投产厂房设备投入相

关折旧费用增加，管理费用和产品市场推广费用等增加，同时在宏观整体经济下行压力下，造成项目效益未能达标，预计后续项目效益将改善。二是首次募集资金使用完后，公司主要通过银行贷款满足业务规模扩大带来的资金缺口，在国家防风险控制下，贷款利率上升，公司借款利息支出同比增加；三是近年钢材等原材料价格上涨较大，产品价格下游传导滞后及传导弱化影响了公司报告期利润；四是智能自动化生产改造使公司生产由传统制造转向智能自动化制造，但在转换过程中短期对生产成本有一定的影响。

#### **（六）2015 年首次公开发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明**

2015 年首次公开发行募集资金不存在涉及以资产认购股份的情况。

#### **（七）闲置募集资金情况说明**

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。

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 万元全额归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

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》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《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》。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子公司流动资金的事项无异议。

2016 年 5 月 17 日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2016 年 7 月 6 日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至

2016年7月6日，公司已将2,000万元人民币归还至募集资金专户。

2016年8月16日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2016年8月16日，公司已将3,000万元人民币归还至募集资金专户。

2016年12月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次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》，公司拟将项目节余募集资金3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。上述用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事已按照规定发表意见。

#### **（八）2015年首次公开发行募集资金结余及节余募集资金使用情况说明**

公司2015年首次公开发行节余募集资金3,324,948.25元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需，截止2020年6月30日，募集资金已全部使用，无结余。

### **二、2018年6月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

#### **（一）2018年6月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况**

##### **1、2018年6月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况**

根据公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第二十次会议、2018年7月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年8月13日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年12月5日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，并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向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048号文）核准，公司分别以发行股份方式和现金方式支付交易对价89,052.35万元和63,947.65万元，合计153,000万元购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（现更名为深圳市泽宝创新技术有限公司）全体股东持有的100%股权。

公司向珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沅一号分级私募投资基金分别发行股份8,782,936股、7,528,230股、3,764,115

股和 15,056,461 股。本次发行后，公司的注册资本由 317,990,433.00 元增至 353,122,175.00 元。公司已收到珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沅一号分级私募投资基金分别缴纳的出资款 69,999,999.92 元、59,999,993.10 元、29,999,996.55 元和 119,999,994.17 元，合计 279,999,983.74 元，扣除发行承销费 16,000,000.00 元（含税）后，余额 263,999,983.74 元已于 2019 年 9 月 30 日由主承销商光大证券股份有限公司从其在中国银行上海市万航渡路支行开立的银行账户（账号 441667098687）汇入公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行开立的银行账户（账号 44477701040005438）。考虑承销费用进项税 905,660.38 元，另扣除发行服务费、律师费、验资费等其他发行费用 15,811,320.75 元（不含税）后，募集资金净额 249,094,323.36 元，分别计入股本 35,131,742.00 元，资本公积 213,962,581.36 元。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 9 日出具瑞华验字[2019]48230003 号验资报告验证。

## 2、2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行	44477701040005438	263,999,983.74	864.78	
合计		263,999,983.74	864.78	

### （二）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用情况

详见附表 3《2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表》。

### （三）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更情况

#### 1、2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际投资项目变更情况

2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金无变更实际投资项目情况。

#### 2、2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目实际投资总额与承诺

## 存在差异的情况说明

2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

### （四）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金先期投入项目转让及置换情况说明

2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金无先期投入项目转让及置换情况。

### （五）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况

#### 1、2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照说明

详见本报告附件 4《2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 2、2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

### （六）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，标的资产运行情况如下：

#### 1.标的资产权属变更情况

本公司于 2018 年 12 月 13 日收到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向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048 号）：（1）核准本公司向孙才金发行 37,703,230 股股份、向朱佳佳发行 5,149,030 股股份、向 SunvalleyE-commerce（HK） Limited 发行 9,959,820 股股份、向深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,736,948 股股份、向深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,736,948 股股份、向深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,736,948 股股份、向深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有

有限合伙)发行 3,736,948 股股份、向遵义顺择齐心咨询服务中心(有限合伙)发行 4,749,700 股股份、向遵义顺择同心咨询服务中心(有限合伙)发行 1,063,596 股股份、向 Delta e Commerce Co., Limited 发行 11,255,110 股股份、向新疆向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙)发行 3,622,083 股股份、向佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)发行 1,450,548 股股份、向深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业(有限合伙)发行 3,610,584 股股份、向珠海广发信德高成长现代服务业股权投资企业(有限合伙)发行 2,714,009 股股份、向前海股权投资基金(有限合伙)发行 3,008,828 股股份、向深圳宝丰一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 3,008,804 股股份、向宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业(有限合伙)发行 2,364,012 股股份、向珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙)发行 1,362,579 股股份、向民生通海投资有限公司发行 1,539,579 股股份、向共青城汎昇投资管理合伙企业(有限合伙)发行 788,093 股股份、向中陆金粟晋周(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)发行 788,016 股股份、向共青城汎金投资管理合伙企业(有限合伙)发行 788,016 股股份、向上海汰懿企业管理中心(有限合伙)发行 719,635 股股份、向深圳市易冲无线科技有限公司发行 394,003 股股份、向深圳市鑫文联一号投资管理合伙企业(有限合伙)发行 328,366 股股份购买相关资产。(2)核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 767,816,500 元。本公司已收到非公开发行股份募集配套资金分别为珠海横琴悦坤企业管理合伙企业(有限合伙)、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沅一号分级私募投资基金,分别缴纳的出资款 6,999,999.92 元、59,999,993.10 元、29,999,996.55 元和 119,999,994.17 元,合计 279,999.98374 元,扣除发行承销费 16,000,000.00 元(含税)后,募集资金净额 263,99,98374 元,已于 2019 年 9 月 30 日由主承销商光大证券股份有限公司从其在中国银行上海市万航渡路支行开立的银行账户(账号 441667098687)汇入本公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行开立的银行账户(账号 44477701040005438)。

2018 年 12 月 28 日,深圳市泽宝创新技术有限公司已经领取了深圳市市场监督管理局重新核发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至本公司名下,本公司已持有深圳市泽宝创新技术有限公司 100.00%的股权。

## 2.标的资产的账面价值变化情况

截止 2017 年 12 月 31 日,深圳市泽宝创新技术有限公司经审计的合并口径净资产账面价值为 36,029.49 万元;截止 2020 年 6 月 30 日,深圳市泽宝创新技术有限公司经



审计的合并口径账面净资产为 78,163.90 万元。

### 3.标的资产的生产经营情况

自资产交割完成日至 2020 年 6 月 30 日，深圳市泽宝创新技术有限公司未发生重大变化。

### 4.承诺事项的履行情况

2018 年 6 月 15 日，公司与孙才金、朱佳佳、SunvalleyE-commerce (HK) Limited、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）、遵义顺择齐心咨询服务中心（有限合伙）、遵义顺择同心咨询服务中心（有限合伙）（以下简称：业绩承诺方）签订了《盈利预测补偿协议》，约定深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺期的承诺净利润（即，经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表归属于母公司普通股股东税后净利润加上当年股份支付金额）为：2018 年度不低于 1.08 亿元、2019 年度不低于 1.45 亿元、2020 年度不低于 1.90 亿元。业绩补偿基准日为业绩承诺期各年度的 12 月 31 日。如截至当期期末累积实现承诺净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润时，则业绩承诺方有权选择以股份方式进行补偿或以现金方式进行补偿，但业绩承诺方应在本公司指定的具有证券从业资格会计师事务所专项审核意见出具后 3 日内书面告知上市公司。

各年业绩完成情况如下：

单位：万元

公司名称	年度	承诺利润	按照承诺利润计算口径实现利润数	完成率
深圳市泽宝创新技术有限公司	2018 年度	10,800.00	10,960.43	101.49%
深圳市泽宝创新技术有限公司	2019 年度	14,500.00	15,427.87	106.40%
深圳市泽宝创新技术有限公司	2020 年度	19,000.00	-	-
合计		44,300.00	-	-

注 1：截止 2020 年 6 月 30 日，深圳市泽宝创新技术有限公司已完成 2018 年度和 2019 年度的承诺业绩。

注 2：2018 年度按照承诺利润计算口径实现利润数业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《深圳市泽宝创新技术有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明审核报告》（瑞华核字[2019]48230007 号）。

注 3：2019 年度按照承诺利润计算口径实现利润数业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（CAC 证专字[2020]0344 号）。

#### **（七）闲置募集资金情况说明**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已赎回该理财产品用于支付收购深圳市泽宝创新技术有限公司 100%股权的现金对价部分。

#### **（八）2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金结余及节余募集资金使用情况说明**

截至 2020 年 6 月 30 日止，2018 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套项目已完成，专项账户结余资金 864.78 元。

#### **三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **四、结论**

本公司董事会认为，本公司前次募集资金的存放和使用符合法律、法规及相关规定的要求。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日

附表1

## 2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	17,648.24	已累计使用募集资金总额：17,398.72	
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		2014 年度：	7,664.85
		2015 年度：	4,402.63
		2016 年度：	5,331.24
		2017 年度：	
		2018 年度：	
		2019 年度：	
		2020 年 1-6 月：	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密金属连接件生产基地建设项目	精密金属连接件生产基地建设项目	16,292.00	16,292.00	16,037.44	16,292.00	16,292.00	16,037.44	-254.56	2017 年 7 月
2	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	1,451.20	1,356.24	1,361.28	1,451.20	1,356.24	1,361.28	5.04	2017 年 7 月
合计			17,743.20	17,648.24	17,398.72	17,743.20	17,648.24	17,398.72	-249.52	

附表2

## 2015年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2020年6月30日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		项目	金额	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	精密金属连接件生产基地建设项目	不适用	达产后每年净利润	4,105.00	95.73	-52.45	224.43	267.70	不适用
			达产后每年营业收入	39,168.33	11,906.04	16,439.07	12,320.90	40,666.01	不适用
2	技术中心扩建项目	不适用	不适用		不适用			不适用	不适用

附表3

## 2018年6月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：26,400.00						已累计使用募集资金总额：26,400.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年度：		21,040.79		
						2020 年 1-6 月：		5,359.21		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司 100%股权	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司 100%股权	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		100%

附表4

**2018 年6月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截止2020年6月30日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司100%股权	不适用	10,800.00	14,500.00	19,000.00	10,960.43	15,427.87	-	26,388.30	达到

注1：截止2020年6月30日，深圳市泽宝创新技术有限公司已完成2018年度和2019年度的承诺业绩。

注2：2018年度按照承诺利润计算口径实现利润数业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《深圳市泽宝创新技术有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明审核报告》（瑞华核字[2019]48230007 号）。

注3：2019年度按照承诺利润计算口径实现利润数业经中审会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（CAC证专字[2020]0344号）。