

奇精机械股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3208号文核准，于2016年1月18日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.13元，募集资金总额为42,260万元，扣除发行费用人民币4,010.20万元后，募集资金净额为38,249.80万元。该募集资金已于2017年1月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2017年1月24日出具了天健验（2017）28号《奇精机械股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

明细	金额(元)
2017年1月24日募集资金专户余额	399,357,000.00
加：利息收入	135,534.76
理财收益	202,842.47
减：支付上市发行费用	16,859,000.00
募集资金投资项目先期投入置换	121,761,046.66
本期募投项目支出	114,548,288.86
银行工本费、手续费等	1,580.81
2017年6月30日募集资金余额	146,525,460.90

减：闲置募集资金购买理财产品	134,000,000.00
2017年6月30日募集资金专户余额	12,525,460.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高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》、《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(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国工商银行股份有限公司宁海支行	3901330029200166616	10,206.10
中国银行股份有限公司宁海支行	370172178502	12,494,487.27
中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39756001046666669	20,767.53
合计		12,525,460.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2017）316号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收回本金	实际获得收益
中国银行宁海支行	保证收益型	3.10%	10,000,000.00	2017.3.3-2017.5.3	10,000,000.00	51,808.22
中国银行宁海支行	保证收益型	3.10%	10,000,000.00	2017.3.3-2017.6.5	10,000,000.00	79,835.62
中国银行宁海支行	保证收益型	3.20%	54,000,000.00	2017.3.3-2017.9.4	未到期	未到期
中国银行宁海支行	保证收益型	3.30%	10,000,000.00	2017.5.4-2017.7.4	未到期	未到期
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.20%	20,000,000.00	2017.3.9-2017.7.5	未到期	未到期
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.20%	20,000,000.00	2017.3.9-2017.7.6	未到期	未到期
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.20%	20,000,000.00	2017.3.9-2017.7.7	未到期	未到期
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	2.75%	15,000,000.00	2017.3.10-2017.5.11	15,000,000.00	71,198.63
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.05%	10,000,000.00	2017.5.16-2017.7.17	未到期	未到期
合计			169,000,000.00	—	35,000,000.00	202,842.47

注：截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为134,000,000元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

奇精机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			38,249.80			本报告期投入募集资金总额				23,630.93		
募集资金总额						已累计投入募集资金总额				23,630.93		
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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 进度 (%) (4)=(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
年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目	否	16,000.00	16,000.00		8,970.52	8,970.52						否
年产2,500万套电动工具零部件产业化项目	否	15,000.00	15,000.00		7,410.62	7,410.62						否
偿还银行贷款	否	7,249.80	7,249.80		7,249.80	7,249.80						否
合计		38,249.80	38,249.80		23,630.93	23,630.93						
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性重大变化的情况说明					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					根据公司2017年2月20日第二届董事会第四次会议，审议通过了在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元适时投资安全性、有保本约定的保本型理财产品。截至2017年6月30日，未到期银行理财产品13,400.00万元。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。