

证券代码: 603868

证券简称: 飞科电器

公告编号: 2017-023

上海飞科电器股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等规定,现将截至2017年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据公司2012年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会及2015年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)43,600,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股18.03元,募集资金总额为人民币786,108,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币58,381,400.00元后,募集资金净额为人民币727,726,600.00元。上述募集资金已于2016年4月11日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2016]第112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2017年6月30日,公司已累计使用募集资金645,134,567.84元,募集资金专用账户投资相关产品获得的收益2,577,240.54元,募集资金专用账户利息收入883,289.77元,募集资金专户手续费支出2,440.93元,募集资金尚余86,050,121.54元(含投资相关产品获得的收益及存款利息)。

二、募集资金管理情况

（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，保护股东权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理办法》有关规定管理募集资金。

2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科美发器具有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2017年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位: 元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额 (注 1)	期末余额	项目	备注
上海银行股份有限公司 松江支行	上海飞科电器股份有限公司	03002853018	368,000,000.00	24,678,304.57	研发及管理中心、个人护理电器检测及调配中心	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	上海飞科电器股份有限公司	1001739629000029016	373,108,000.00	356,400.71	个人护理电器松江生产基地扩产、个人护理电器芜湖生产基地扩产	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	上海飞科美发器具有限公司	1001739629000028087		1,710.93	个人护理电器松江生产基地扩产	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司芜湖县支行	芜湖飞科电器有限公司	1307025029200080208		1,013,705.33	个人护理电器芜湖生产基地扩产	募集资金专户
上海银行股份有限公司松江支行(注 2)	上海飞科电器股份有限公司	略		60,000,000.00	不适用	结构性存款产品 2 笔
合计			741,108,000.00	86,050,121.54		

注 1: 初始存放金额含其他发行费用 13,381,400.00 元。

注 2: 系截至 2017 年 6 月 30 日, 尚未到期收回的 2 笔结构性存款产品, 余额合计 60,000,000.00 元。

三、2017年半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

1、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金645,134,567.84元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发及管理中心项目”主要包括研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，“个人护理电器检测及调配中心项目”的建设内容主要为2座检测调配中心，这2个项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截至2016年4月11日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为55,305.27万元；2016年4月12日至2016年8月15日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为1,134.59万元。

2016年4月27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已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,305.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年5月5日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币55,305.27万元。

2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,134.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年8月24日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币1,134.59万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司继续使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：

单位：元

签约方	产品名称	实际使用金额	起息日	约定到期日	实际到期日	收益金额 (不含税 注)	截至 2017 年 6 月 30 日 投资金额
上海银行股份有限公司松江支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21601M109A 结构性存款产品	15,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 2 月 9 日	2017 年 2 月 9 日	72,453.77	
上海银行股份有限公司松江支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21606M060A 期结构性存款产品	30,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 16 日	437,477.39	
上海银行股份有限公司松江支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21606M067A 期结构性存款产品	50,000,000.00	2016 年 12 月 8 日	2017 年 6 月 8 日	2017 年 6 月 8 日	752,649.26	
上海银行股份有限公司松江支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21703M043A 期结构性存款产品	30,000,000.00	2017 年 5 月 18 日	2017 年 8 月 17 日			30,000,000.00
上海银行股份有限公司松江支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21703M051A 期结构性存款产品	30,000,000.00	2017 年 6 月 15 日	2017 年 9 月 14 日			30,000,000.00
合计						1,262,580.42	60,000,000.00

注：公司分别已于 2017 年 2 月、5 月、6 月将 2017 年半年度进行现金管理、投资相关产品获取的收益（扣除增值税后）合计 1,262,580.42 元划入了募集资金专户。

(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				72,772.66		本半年度投入募集资金总额				2,697.93		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				64,513.46		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(注1)(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
个人护理电器松江生产基地扩产项目	无	17,500.00	17,500.00	17,500.00	599.19	17,494.93	-5.07	99.97	2016年5月 (注2)	尚未达产(注2)	不适用	否
个人护理电器芜湖生产基地扩产项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	272.33	18,400.29	-99.71	99.46	2016年1月 (注3)	5,802.51(注3)	是	否
研发及管理中心项目	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,826.41	15,766.84	-8,233.16	65.70	2016年5月 (注4)	项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益		否
个人护理电器检测及调配中心项目	无	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,851.40	51.40	100.40	2016年5月 (注5)			否
合计		72,800.00	72,800.00	72,800.00	2,697.93	64,513.46	-8,286.54					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	研发及管理中心项目：截至 2017 年 6 月 30 日，基建主体已完工，处于室内装修阶段，项目未能按照原预期进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016 年 4 月 27 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已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 55,305.27 万元置换截至 2016 年 4 月 11 日止预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 114153 号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；</p> <p>2016 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,134.59 万元置换 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 8 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 115764 号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。</p> <p>2017 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日），公司继续使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。</p> <p>2016 年，累计滚动使用 32,500.00 万元，收回 23,000.00 万元，报告期内，累计滚动使用 6,000.00 万元，收回 9,500.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日结构性存款余额合计为 6,000.00 万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

上表中部分合计数或各数值直接相加之和在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

注 1：截止期末累计投入金额包括募集资金到账后至期末累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2 座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为 17,500.00 万元，项目建设期从 2013 年下半年开始，2016 年 5 月开始正式投产。截至 2017 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 17,494.93 万元，项目资金投入进度为 99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入 41,969.00 万元，年均净利润 4,507.00 万元。松江生产基地于 2016 年 5 月开始投入使用，尚未达产。

注 3：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4 座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为 18,500.00 万元，项目建设期为 24 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 18,400.29 万元，项目资金投入进度为 99.46%。本项目在达产后可实现年均销售收入 53,060.00 万元，年均净利润 5,638.00 万元。芜湖生产基地于 2016 年 1 月开始投入使用，2017 年 1-6 月个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润 5,802.51 万元。

注 4：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为 24,000.00 万元，建设期为 24 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 15,766.84 万元，项目资金投入进度为 65.70%，基建主体已完工。

注 5：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设 2 座检测调配中心，计划投资金额为 12,800.00 万元，建设期为 24 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 12,851.40 万元，项目资金投入进度为 100.40%，项目已完工。