

宁波海天精工股份有限公司

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) 实际募集资金金额及资金到位情况

2016 年 10 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356 号文批准，核准宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）52,200,000.00 股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,200,000.00 股，每股价格 1.5 元，募集资金总额人民币 78,300,000.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 8,000,000.00 元及其他发行费用人民币 8,288,900.00 元，实际募集资金净额为 62,011,100.00 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 116398 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	35,944,482.90
加：募集资金利息收入	48,359.59
减：支付发行费用	3,908,900.00
本期募投项目支出	9,899,430.24
结余款项销户划转、手续费支出等	15,220.26
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,169,291.99

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构中信证券股份有限公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	期末余额	账户性质
中国银行宁波经济技术开发区支行（注）	380571808809	-	-
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110155300003372	22,169,291.90	活期存款
合计		22,169,291.90	

注：中国银行宁波经济技术开发区支行账号为 380571808809 的账户存储的募集资金已使用完毕，于 2017 年 3 月 9 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 989.94 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司使用自有资金预先投入宁波海天精工工程研究中心项目 694,150.00 元，公司未使用募集资金置换。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金。

(六)、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金。

(七)、节余募集资金使用情况

本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

本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，本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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波海天精工股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				6,201.11		本年度投入募集资金总额					989.94	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,989.94	
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(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
宁波海天精工工程研究中心项目		3,020.00	3,020.00	3,020.00	808.83	808.83	-2,211.17	26.78%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款		3,181.11	3,181.11	3,181.11	181.11	3,181.11	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		6,201.11	6,201.11	6,201.11	989.94	3,989.94	-2,211.17					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						