

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-026

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于 2017 年 1-6 月募集资金存放与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。

根据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）》和相关格式指引的规定，将公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 4.26 元，应募集资金总额为 19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,999.78 万元后，实际募集资金金额为 16,170.22 万元。该募集资金已于 2014 年 10 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）

（账号：499040100100165449）

单位：万元

项目	金额
期初余额	453.32
加：1. 本期利息及手续费净额	0.37
减：2. 本期募投项目投入	449.80

期末余额	3.89
------	------

②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

单位：万元

项目	金额
期初余额	62.32
加：1. 本期收回补充流动资金	200.00
2. 本期利息及手续费净额	0.06
减：3. 本期募投项目投入	261.22
期末余额	1.16

2017年1-6月，公司募集资金使用情况为：

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为515.64万元

（1）本年度募集资金项目投入金额711.02万元，募集资金项目累计投入金额11,867.45万元；（2）1-6月收回补充流动资金200万元，截至2017年6月30日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,800万元；（3）募集资金专户本期利息净收入0.43万元；

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5.05万元。

（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

单位：万元

项目	金额
期初余额	3,206.23
加：1. 本期收回理财产品本金	3,000.00
2. 本期收回理财产品收益	17.01
3. 本期利息及手续费净额	6.13
减：4. 本期募投项目投入	15.00
5. 本期购买理财产品	5,000.00
期末余额	1,214.37

②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

单位：万元

项目	金额
期初余额	600.94
加：1. 本期利息及手续费净额	2.20
减：2. 补充流动资金	464.62
3. 支付发行费用	120.00
期末余额	18.52

2017年1-6月，公司募集资金使用情况为：

（1）支付重大资产重组相关发行费用120.00万元；（2）截至2017年6月30日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额6,000.00万元；（3）募集资金专户本期理财产品收益17.01万元；（4）募集资金专户本期利息净收入8.34万元；

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为1,232.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通

银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日，募集资金存储情况：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）	499040100100165449	3.89
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	1.16
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	1,214.37
杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	18.52
合计		1,237.94

三、2017年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，本公司募集资金款项具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

合肥合锻智能制造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

单位：万元

募集资金总额				82,170.22		本季度投入募集资金总额				1,310.64			
变更用途的募集资金总额				7,634.84		已累计投入募集资金总额				68,724.45			
变更用途的募集资金总额比例				9.29%									
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)	本季度投入金额	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	
1.大型高端数控液压机技术改造项目	否	9,000	16,170.22	16,170.22	711.02	11,867.45	-4,302.77	73.39	2017年3月	不适用	不适用	否	
2.大型数控机床压力机技术改造项目	是	7,170.22	—	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是	
3.技术中心建设项目	否	9,158.00	9,158.00	9,158.00	15.00	15.00	-9,143.00	0.16	—	不适用	不适用	否	
4.支付本次交易的现金对价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	23,100.00	—	100.00	—	不适用	不适用	否	
5.支付中介机构费用	否	3,000.00	2,535.38	2,535.38	120.00	2,535.38	—	100.00	—	不适用	不适用	否	
6.补充合锻股份流动资金	否	30,742.00	30,742.00	30,742.00	—	30,742.00	—	100.00	—	不适用	不适用	否	

7. 补充合股 股份流动资 金	是		464.62	464.62	464.62	464.62		100.00		不适用	不适用	否
合计	—	82,170.22	82,170.22	82,170.22	1,310.64	68,724.45	- 13,445.77	—	—	—	—	—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年11月10日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（公司于2017年4月24日提前归还200万元 详见公司公告 公告编号2017-017）。2016年12月29日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资产的余额为10,800万元。募投项目结余募集资金4,646,226.44元将永久补充流动资金（详见公司关于部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的公告 公告编号2017-012）。</p>											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年6月30日止，募集资金专户余额合计1,237.94万元。											
募集资金其他使用情况	无。											