

## 诺力机械股份有限公司

### 关于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。

#### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，扣除承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金11,925.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.58万元；2017年1-6月实际使用募集资金4602.11万元，并于2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为321.44万元；累计已使用募集资金16527.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1500.02万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为17622.24万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.75万元）。

## 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《浙江诺力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,并连同广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《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4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	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司湖州长兴支行	7339210182600029967	30,458,815.87	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188000667251	16,634,832.81	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司长兴支行	33001647227053014751	4,611,110.19	募集资金专户
中国银行长兴绿城广场支行	371467743019	4,517,666.50	募集资金专户
合计		56,222,425.37	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (四) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 3 月 1 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,479,660.90 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。对此，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审（2015）424 号）。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司已于 2015 年 11 月 18 日使用自有资金 3000 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，具体内容详见公告编号为 2015-074 的公司公告。公司又于 2016 年 4 月 18 日使用自有资金 5000 万元提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，具体内容详见公告编号为 2016-014 的公司公告。截至本专项报告公告日，公司已在规定期限内归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

#### （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2015 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司又于 2015 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3,000 万元，对最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

经公司 2017 年 4 月 17 日第六届董事会第二次会议审议批准，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，并同意授权董事长自 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2017年1-6月，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为283.12万元，累计取得理财产品利息收入1280.10万元。截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计12000万元，受托方、产品名称、认购金额等信息如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	认购金额	备注
中国建设银行长兴支行	乾元-众享保本人民币2017年第11期	30,000,000.00	理财产品
中国建设银行长兴支行	乾元-众享保本人民币2017年第19期	50,000,000.00	理财产品
中国银行长兴绿城支行	按期开放产品	40,000,000.00	理财产品
合计		120,000,000.00	

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）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用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）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的情况

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

诺力机械股份有限公司

二〇一七年八月二十八日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月份

编制单位：诺力机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				32,469.10		本期投入募集资金总额				9,248.52		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				11,925.67		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目	否	21,300.00	21,300.00	13,132.61	4026.85	14901.24[注]	2,253.66	82.84	2017 年末	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	3,169.00	3,169.00	1,906.54	575.26	1626.54[注]	859.82	54.90	2017 年末	-	-	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,000.00	8,000.00	未承诺	-	-	-	-	-	-	-	否
合 计		32,469.00	32,469.00	15,039.15	4602.11	16527.78	3,113.48	79.30				
未达到计划进度原因(分具体项目)				新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目和技术研发中心建设项目实际投资额低于承诺投资额主要系由于项目建设所在地土质为沙土,地质条件极差,为防止设备安装后出现地面沉降,公司多次联合设计单位和建筑方面专家对方案进行论证,修改建设方案,造成基建进度上有一定的滞后。								

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	详见本专项报告三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（五）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、（六）
募集资金其他使用情况	无

[注] 新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目及技术研发中心建设项目土建部分为一体化建设，土建部分投入金额根据土地面积进行划分。