

# 苏州纽威阀门股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项说明如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。

截至2014年1月14日止，募集资金839,195,910.63元已全部存入公司账户，上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报（验）字（14）第0027号”《验资报告》予以验证。

截至2017年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	存放余额
中国银行苏州高新技术产业开发区支行	535263908337	募集资金专户	335,203,900.00	6,062,534.63
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	10547601040029998	募集资金专户	335,493,300.00	315,033.12
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	10547601040030004	募集资金专户	-	415,844.75
工商银行苏州分行营业部	1102020629000861993	募集资金专户	168,498,710.63	13,570.21



开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	存放余额
工商银行苏州分行 营业部	1102020629 000862248	募集资金专户	-	10,360,332.62
<b>合 计</b>	/	/	<b>839,195,910.63</b>	<b>17,167,315.3</b>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### 1、见附件一

### 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) 年产35,000台大口径、特殊阀项目实施地点变更，建设进度低于预期  
公司变更了年产35,000台大口径、特殊阀项目募投项目实施的地点，主要系随着公司经营规模的逐年扩大，原项目实施地点厂区面临拥挤和布局不优化的局面，已不能满足大口径、特殊阀项目实施的需要。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间。变更后的部分实施地点与公司泰山厂相邻，地理位置便捷且利于发挥专业化生产的优势，优化流程布局、降低工厂成本、有效促进募集资金项目的实施。

近几年受国内市场环境的影响，导致募投项目建设进度低于预期。

### (2) 年产10,000吨各类阀门铸件项目有盈余

年产10,000吨各类阀门铸件项目实际投资进度与计划投资存在差异，主要系公司在工程建设过程以及设备采购中，严格控制招投标以及加强施工管理，使得实际建设费用与采购价格低于预期价格从而产生项目盈余。

### (3) 年产10,000台(套)石油阀门及设备项目建设进度低于预期

年产10,000台(套)石油阀门及设备项目实际投资进度与计划投资存在差异，主  
要系近几年公司下游客户所处的常规油气开采相关行业，受页岩油(气)开采行业增长的影响，常规油气开采相关行业的固定资产投资需求较为疲软，从而导致公司项目订单减少，募投项目建设进度低于预期。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金实际投资项目未进行变更。



#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

#### 五、临时闲置募集资金情况

##### 1. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

2014年4月16日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

2015年4月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

2017年06月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部



分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2017年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币万元）如下：

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际收回本金金额
中行苏州新区支行	保本固定收益型	17,000.00	2014-04-30	2014-07-30	17,000.00
工行苏州分行	保本浮动收益型	33,000.00	2014-05-05	2014-08-05	33,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	17,000.00	2014-08-01	2014-09-30	17,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	33,000.00	2014-08-05	2014-09-30	33,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	33,000.00	2014-10-08	2014-10-31	33,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	17,000.00	2014-10-08	2014-12-31	17,000.00
华夏银行苏州新区支行	保本浮动收益型	33,000.00	2014-11-03	2015-04-14	33,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	17,000.00	2014-12-31	2015-04-14	17,000.00
海通证券	保本固定收益型	15,000.00	2015-05-07	2015-08-06	15,000.00
东吴证券	保本固定收益型	30,000.00	2015-05-07	2015-11-05	30,000.00
海通证券	保本固定收益型	5,000.00	2015-05-15	2015-11-12	5,000.00
东吴证券	保本固定收益型	15,000.00	2015-08-12	2016-02-02	15,000.00
中信证券	保本固定收益型	10,000.00	2015-11-20	2016-08-19	10,000.00
建行苏州新区支行	保本浮动收益型	25,000.00	2015-11-24	2016-02-24	25,000.00
农业银行苏州	保本浮动	10,000.00	2016-02-05	2016-02-25	10,000.00



合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际收回本金金额
新区支行	收益型				
农业银行苏州新区支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016-02-06	2016-05-06	4,000.00
中行苏州新区支行	保本浮动收益型	11,000.00	2016-02-29	2016-08-31	11,000.00
建行苏州新区支行	保本浮动收益型	8,000.00	2016-03-03	2016-06-01	8,000.00
东吴创新资本	保本固定收益型	14,000.00	2016-03-04	2016-09-07	14,000.00
建行苏州新区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-03-10	2016-06-01	2,000.00
农行苏州新区支行	保本固定收益型	800.00	2016-06-03	2016-08-04	800.00
农行苏州新区支行	保本固定收益型	3,000.00	2016-06-03	2016-09-01	3,000.00
中行苏州新区支行	保本固定收益型	5,000.00	2016-06-07	2016-07-11	5,000.00
海通证券	保本固定收益型	5,000.00	2016-06-07	2016-08-08	5,000.00
交行苏州石路支行	保本浮动收益型	5,000.00	2016-07-27	2016-08-26	5,000.00
交行苏州石路支行	保本浮动收益型	5,000.00	2016-08-17	2016-11-15	5,000.00
交行苏州石路支行	保本浮动收益型	12,000.00	2016-08-23	2016-09-05	12,000.00
中信证券	保本固定收益型	19,000.00	2016-09-07	2017-03-09	19,000.00
中信证券	保本固定收益型	12,000.00	2016-09-09	2017-03-09	12,000.00
中信证券	保本固定收益型	14,000.00	2016-09-13	2016-12-13	14,000.00
中信证券	保本固定收益型	5,000.00	2016-11-23	2017-06-23	5,000.00
建行苏州新区支行	保本浮动收益型	14,000.00	2016-12-15	2017-03-15	14,000.00
交通银行城中支行	保本浮动收益型	16,500.00	2017-03-15	2017-05-15	16,500.00
东吴证券	保本固定收益型	14,500.00	2017-03-16	2017-09-13	14,500.00
建行苏州新区支行	保本浮动收益型	14,000.00	2017-03-17	2017-09-13	14,000.00
交行苏州石路	保本浮动	16,000.00	2017-05-17	2017-11-13	16,000.00



合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际收回本金金额
支行	收益型				
交行苏州石路支行	保本浮动收益型	5,000.00	2017-06-26	2017-09-25	5,000.00
国泰君安	保本固定收益型	13,500.00	2017-09-19	2017-12-18	13,500.00
国泰君安	保本固定收益型	1,000.00	2017-09-19	2017-11-20	1,000.00
海通证券	保本固定收益型	13,600.00	2017-09-19	2018-03-19	尚未到期
银河证券	保本固定收益型	5,000.00	2017-09-28	2018-01-25	尚未到期
国泰君安	保本固定收益型	8,000.00	2017-11-16	2018-02-22	尚未到期
国泰君安	保本固定收益型	8,000.00	2017-11-16	2018-05-15	尚未到期
渤海证券	保本固定收益型	1,500.00	2017-11-28	2018-05-24	尚未到期
渤海证券	保本固定收益型	13,700.00	2017-12-22	2018-06-21	尚未到期

## 六、尚未使用募集资金情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金净额为人民币83,919.59万元，实际使用募集资金40,887.11万元，募集资金存放银行获得的累计利息收入529.39万元，利用闲置募集资金购买保本理财产品累计取得的理财收益7,954.86万元，募集资金存放银行专用账户的余额为1,716.73万元，购买保本理财产品尚未赎回本金的余额为49,800.00万元。

1、尚未使用的原因：按照募投项目分步投入资金。

2、剩余资金的使用计划和安排

(1) 年产35,000台大口径、特殊阀项目和年产10,000吨各类阀门铸件项目将根据募投项目分步投入资金。

(2) 对年产10,000台(套)石油阀门及设备项目做部分变更，将原计划投入募集资金中的30,000万元变更用于年产50,000吨锻件制品一期项目，拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为35.75%。新项目建设期为1年，具体内容如下：



序号	项目内容	投资金额(万元)	占比
1	工程费用	20,767.40	69.22%
1.1	土地费用	1,807.90	6.03%
1.2	建筑工程费	9,100.90	30.34%
1.3	设备购置安装费	9,858.60	32.86%
2	工程建设其他费用	635.10	2.12%
2.1	设计费	115.00	0.38%
2.2	监理费	160.10	0.53%
2.3	其他费用	360.00	1.20%
3	预备费	1,065.40	3.55%
4	流动资金	7,532.10	25.11%
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>

新项目的具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 公司临 2018-001、2018-002、2018-003 和 2018-006 号公告《苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》、《苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》、《苏州纽威阀门股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》、《苏州纽威阀门股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

### 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2017年12月31日止, 年产35,000台大口径、特殊阀项目和年产10,000台(套)石油阀门及设备项目尚未产生经济效益。主要原因是受近几年国际油价持续低迷的影响, 阀门行业整体需求疲软, 公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势, 放缓募投项目的建设进度。年产10,000吨各类阀门铸件项目自2015年度、2016年度、2017年度分别实现销售收入347.01万元、7,611.74万元、12,169.69万元(未经审计)。项目实现效益进度与项目累计投入进度基本一致, 已投入的募集资金基本达到预期效益。

### 八、前次募集资金中以资产认购股权的, 该资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股权的情况。

### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对



照

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目	2014 年	11,098.66	11,098.66
	2015 年	8,430.23	8,430.23
	2016 年	1,214.13	1214.13
	2017 年 1-6 月	586.00	586.00
	2017 年 7-12 月	尚未披露	1,145.23
<b>小计</b>		<b>21,329.02</b>	<b>22,474.25</b>

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产 10,000 吨各类阀门铸件项目	2014 年	4,216.48	4,216.48
	2015 年	6,226.75	6,226.75
	2016 年	5,794.86	5,794.86
	2017 年 1-6 月	33.93	33.93
	2017 年 7-12 月	尚未披露	63.30
<b>小计</b>		<b>16,272.02</b>	<b>16,335.32</b>

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	2014 年	7,419.79	7,419.79
	2015 年	-5,449.12	-5,449.12
	2016 年	43.69	43.69
	2017 年 1-6 月	40.68	40.68
	2017 年 7-12 月	尚未披露	22.50
<b>小计</b>		<b>2,055.04</b>	<b>2,077.54</b>

说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。

## 十、其他事项

1、2015年4月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产



10,000台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元,年产10,000台(套)石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

2、2018年1月23日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在该议案中公司拟变更募集资金投资项目“年产10,000台(套)石油阀门及设备项目”,原计划投入募集资金33,549.33万元,占募集资金净额比例为39.98%。截至2017年11月30日,“年产10,000台(套)石油阀门及设备项目”已使用募集资金2,077.54万元。本次拟将该项目募集资金中的30,000万元变更用于年产50,000吨锻件制品一期项目,拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为35.75%。根据谨慎性原则预测,年产50,000吨锻件制品一期项目建设期为1年,项目税后内部收益率为21.91%、静态税后投资回收期为4.78年,未来将充实公司锻件制造业务,进一步降低产品成本,产生良好的经济效益。

特别说明:本报告中对部分数据进行了四舍五入处理,可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。



2018年03月02日



前次募集资金使用情况对照表

附件 1:

单位: 人民币万元

募集资金总额:		83,919.59		已累计使用募集资金总额:		40,887.11	
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		22,734.93	
变更用途的募集资金总额比例:		-		2014年		9,207.86	
				2015年		7,052.68	
				2016年		1,891.64	
				2017年			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产35,000台大口径、特殊阀项目	年产35,000台大口径、特殊阀项目	33,520.39	33,520.39	33,520.39	22,474.25	67.05%
2	年产10,000吨各类阀门铸件项目	年产10,000吨各类阀门铸件项目	16,850.64	16,850.64	16,850.64	16,335.32	2015/07/25
3	年产10,000台(套)石油阀门及设备项目	年产10,000台(套)石油阀门及设备项目	33,549.33	33,549.33	33,549.33	2,077.54	6.19%
	设备项目	/	83,920.36	83,920.36	83,920.36	40,887.11	-
						43,033.25	

经: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。



公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

*(Signature)*

公司会计工作负责人: *(Signature)*



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2015年 度	2016年 度	2017年度 (未经审 计)		
1	年产 35,000 台大口径、特殊阀 项目	-	66,244.62	-	-	-	项目尚在建设 中	
2	年产 10,000 吨各类阀门铸件项 目	78.54%	13,531.33	347.01	7,611.74	12,169.69	否	
3	年产 10,000 台(套)石油阀门及 设备项目	-	62,692.50	-	-	-	项目尚在建设 中	

注 1: 前次募集资金投资项目未达到预计效益的原因系见“前次募集资金使用情况报告”之七。  
注 2: 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致, 皆为投资项目的销售收入数据。



公司法定代表人:

*(Signature)*

主管会计工作的公司负责人:

*(Signature)*

公司会计工作负责人: *(Signature)*