

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-026

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金的基本情况

（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《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1876号）核准，公司向社会公开发行普通股(A股)1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500.00元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年11月7日。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账330,459,514.15元，利息净收入及手续费支出325,678.60元，闲置资金购入理财产品金额90,000,000.00元，累计已支出募集资金金额71,539,514.15元，其中：补充流动资金金额71,539,514.15元，募集资金专户余额为169,245,678.60元(含利息净收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有

关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截止日余额
1	中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040014097	2017年11月7日	116,459,514.15	4,971,380.03
2	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701014200218035	2017年11月7日	114,110,000.00	114,280,061.84
3	中国银行股份有限公司象山支行	403973583077	2017年11月7日	99,890,000.00	49,994,236.73
	合计			330,459,514.15	169,245,678.60

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

本公司在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共2笔，共计使用暂时闲置募集资金金额为9,000万元。具体情况如下：

1. 公司于2017年12月22日购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品》，具体情况如下：

- (1) 协议方：中国农业银行股份有限公司象山西周支行
- (2) 产品名称：中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品
- (3) 币种：人民币
- (4) 期限：181天
- (5) 金额：4,000万元
- (6) 产品类型：保本保证收益型
- (7) 预期最高年化收益率：3.50%
- (8) 认购日：2017年12月22日
- (9) 起息日：2017年12月23日
- (10) 到期日：2018年6月21日
- (11) 资金来源：闲置募集资金
- (12) 关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行不存在关联关系。

2. 公司于2017年12月22日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：

- (1) 协议方：中国银行股份有限公司象山支行
- (2) 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- (3) 币种：人民币
- (4) 期限：91天
- (5) 金额：5,000万元
- (6) 产品类型：保证收益型
- (7) 收益率：3.50%
- (8) 认购日：2017年12月22日
- (9) 起息日：2017年12月22日
- (10) 到期日：2018年3月23日
- (11) 资金来源：闲置募集资金
- (12) 关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。

(2) 到期赎回及后续实施情况

公司于2017年12月22日使用闲置募集资金5,000万元，购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，已于2018年3月23日到期，公司已收回本金5,000万元，并收到理财收益436,301.37元。

鉴于上述理财产品已于2018年3月23日到期并赎回，为获得资金收益，公司决定继续购买中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：

- (1) 协议方：中国银行股份有限公司象山支行
- (2) 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- (3) 币种：人民币
- (4) 期限：91天
- (5) 金额：5,000万元
- (6) 产品类型：保证收益型
- (7) 收益率：3.60%
- (8) 认购日：2018年3月23日
- (9) 起息日：2018年3月23日
- (10) 到期日：2018年6月22日
- (11) 资金来源：闲置募集资金
- (12) 关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关

系。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金的使用情况

不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，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。

六、本公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，乐惠国际公司的专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了乐惠国际公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2017年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

九、上网披露的公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年4月27日

募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额				33,045.95			本年度投入募集资金总额				7,153.95	
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				7,153.95	
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
生物过程装备 生产项目	不适用	21,400.00	21,400.00	-	-	-	-	-	2019年5月31日	不适用	不适用	否
酿造与无菌灌 装实验室项目	不适用	4,492.00	4,492.00	-	-	-	-	-	2019年5月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	7,153.95	7,153.95	7,153.95	7,153.95	7,153.95	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	33,045.95	33,045.95	7,153.95	7,153.95	7,153.95	-	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共计使用暂时闲置募集资金金额为 9,000 万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				—								
募集资金其他使用情况				—								