

宁波弘讯科技股份有限公司

关于 2018 年半年度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〕177 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券公司）采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，共计募集资金 53,106.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,605.30 万元后的募集资金为 49,500.70 万元，已由主承销商西南证券公司于 2015 年 2 月 16 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 1,491.16 万元（不含已付的 90 万元保荐费）后，公司本次募集资金净额为 47,919.54 万元。上述募集资金到位情况业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〕29 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 33,914.31 万元，以前年度收到的银行存款利息（包括理财收益）扣除银行手续费等的净额为 1,814.27 元，永久补充流动资金 11,582.09 万元；2018 年半年度实际使用募集资金 327.72 万元，2018 年半年度收到的银行存款利息（包括理财收益）扣除银行手续费等的净额为 35.57 万元，资金账户销户转出永久补充流动资金 5.89 万元；累计已使用募集资金

34,242.03 万元，累计银行存款利息(包括理财收益)扣除银行手续费等的净额为 1,849.84 万元，永久补充流动资金 11,587.98 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,939.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专户余额 3,939.37 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“专项制度”）。该专项制度于 2015 年 5 月 4 日经本公司 2014 年度股东大会审议通过。根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司于 2015 年 2 月与保荐机构西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2015 年 5 月与保荐机构西南证券股份有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，于 2015 年 11 月与保荐机构西南证券股份有限公司、桥弘数控科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，于 2016 年 3 月与保荐机构西南证券股份有限公司、广东伊雪松机器人设备有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。监管协议与上海交易所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）募集资金专户的存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展 银行宁波分行	94110157870000131	13,829,660.99	募集资金专户
	94110157870000140	10,865,896.91	募集资金专户
	94110157870000203	14,277,974.67	募集资金专户
	94110157870000166	15,510.16	募集资金专户
	94110157870000174		已销户
	94110157870000158		已销户
上海浦东发展 银行金桥支行	98840155200002950		已销户
中国农业银行 顺德大良支行	44-470001040003187	404,621.60	募集资金专户
合计		39,393,664.33	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品情况说明

公司第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用最高额度不超过 4,000.00 万元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。为控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜，并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构

发表了明确的同意意见。截止至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 0.00 元，理财产品收益共计 298,687.50 元。

(三) 利用部分闲置募集资金进行补充流动资金的情况说明

不适用

四、募集资金投资项目历次调整及变更情况

本公司募集资金投资项目历次调整及变更情况详见披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的如下公告：

公告披露日期	公告名称	公告编号
2015 年 7 月 1 日	《弘讯科技：关于公司募投资项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》	2015-034
2015 年 12 月 12 日	《弘讯科技：关于调整部分募投资项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告》	015-061
2016 年 10 月 29 日	《弘讯科技：关于调整部分募投资项目实施进度的公告》	2016-031
2017 年 4 月 27 日	《弘讯科技：关于部分募投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投资项目调整实施内容、实施进度事项的公告》	2017-013
2017 年 10 月 13 日	《弘讯科技：关于部分募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投资项目调整实施进度事项的公告》	2017-032

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（2018 年 1-6 月）

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				47,919.54		本年度投入募集资金总额			327.72	
变更用途的募集资金总额				8,000.00		已累计投入募集资金总额			34,242.03	
变更用途的募集资金总额比例				16.69%						
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(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
伺服节能系统生产项目[注 1]	是	25,535.20	21,535.20		17,702.19	82.20	2016 年 1 月	29,33.08	否[注 1]	否
产品运用实验中心项目[注 2]	是	11,104.48	7,104.48		3,460.83	48.71	2017 年 9 月		[注 2]	否
塑机控制系统生产线技术改造项目[注 2]	否	4,813.20	4,813.20		2,516.38	52.28	2017 年 9 月	3,747.64	是[注 2]	否
软件研发中心项目	否	2,279.78	2,279.78	37.56	867.94	38.07	2018 年 12 月			否
机器人研发与生产项目	是		8,000.00	290.16	5,507.81	68.85	2019 年 12 月			否
补充流动资金	否	4,186.88	4,186.88		4,186.88	100.00				否

合计		47,919.54	47,919.54	327.72	34,242.03	71.45			
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况				见正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”					
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第二届董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 20 日审议通过了使用募集资金人民币 10,050.98 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,截止 2016 年 6 月 30 日已全部置换完毕。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用					
利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明				公司第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 4000 万元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。截止至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 0.00 元, 理财产品收益共计 298,687.50 元。					
募集资金其他使用情况				不适用					
募集资金结余的金额及形成原因				不适用					

[注 1]: 伺服节能系统生产项目, 该项目已经结项; 预测投产后第三年的净利润为 10,987.87 万元, 2018 年 1-6 月实现净利润 2,933.08 万元, 达成率为 26.69%。

[注 2]: 产品运用实验中心项目、塑机控制系统生产线技术改造项目已经结项; 塑机控制系统生产线技术改造项目预测投产后第二年的净利润为 3,608.93 万元, 2018 年 1-6

月实现净利润 3,747.64 万元，达成率为 103.84%。产品运用实验中心项目不涉及产品生产销售，不涉及单独核算效益的情形。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
机器人研发与生产项目	伺服节能系统生产项目、产品运用实验中心项目	8,000.00	8,000.00	290.16	5,507.81	68.85	2019 年			否
合计	—	8,000.00	8,000.00	290.16	5,507.81	68.85	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见 2015 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-061）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						