

# 博迈科海洋工程股份有限公司

## 2018年半年度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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和相关格式指引的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年半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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2446 号文核准，本公司于 2016 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,870 万股，每股发行价为 20.81 元，应募集资金总额为人民币 122,154.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,979.04 万元（含增值税进项税）后，实际募集资金净额为 114,175.66 万元（如扣除发行费用 7,979.04 万元中可抵扣增值税进项税额，募集资金净额为 114,627.32 万元）。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5007 号《验资报告》验证。

2018 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.02 万元，使用闲置募集资金投资理财产品尚未赎回的金额 9,300.00 万元，报告期收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 340.25 万元，累计收到募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额 1,160.57 万元。截至 2018 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	114,175.66
减：募集资金置换前期自有资金投入	71,294.40
直接投入募集项目资金	19,660.01
永久补充流动资金	15,003.86
购买保本理财产品	9,300.00
加：募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额	1,160.57
募集资金账户余额	77.96

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《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。

2016年11月16日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行、华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2016年11月16日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：75610188000058293），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2016年11月16日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中国银行股份有限公司天津滨海分行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742），四方监管协议与上

海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2016年11月16日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中信银行股份有限公司天津华塘支行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司天津华塘支行开设募集资金专项账户（账号：8111401011700192435），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金投资项目临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目、临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）已实施完毕，公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 15,003.86 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018-019 号公告。公司于 2018 年 6 月办理完成上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341）、中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742）、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：75610188000058293）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、华林证券及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行分别签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司天津华塘支行	8111401011700192435	77.96
合计	-	77.96

### 三、2018 年半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。

## (二) 2018 年半年度闲置募集资金使用情况

### 1、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2016 年 12 月 22 日召开公司第二届第八次董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用；经公司第二届董事会第二十次会议和公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为更好实现公司资金的保值增值，同意本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（自 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日）进行滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用闲置募集资金投资理财产品尚未赎回的金额 9,300.00 万元，累计收益 1,109.90 万元，具体情况如下：

银行	理财产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额（元）	理财收益（元）
中国银行天津滨海分行	结构性理财（63 天）	保本保收益	2016.12.27-2017.2.28	¥90,000,000.00	¥528,164.38
中国银行天津滨海分行	结构性理财（189 天）	保本保收益	2017.2.28-2017.9.4	¥80,000,000.00	¥1,442,191.78
中国银行天津滨海分行	结构性理财（67 天）	保本保收益	2017.2.28-2017.5.5	¥10,000,000.00	¥63,287.67
中国银行天津滨海分行	结构性理财（35 天）	保本保收益	2017.5.5-2017.6.9	¥10,000,000.00	¥31,643.84
中国银行天津滨海分行	结构性理财（31 天）	保本保收益	2017.6.9-2017.7.10	¥10,000,000.00	¥29,726.03

中国银行天津滨海分行	结构性理财 (28天)	保本保收益	2017.7.11-2017.8.8	¥10,000,000.00	¥27,616.44
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (31天)	保本保收益	2017.8.8-2017.9.8	¥10,000,000.00	¥30,575.34
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (30天)	保本保收益	2017.9.11-2017.10.11	¥10,000,000.00	¥28,767.12
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (35天)	保本保收益	2017.10.11-2017.11.15	¥10,000,000.00	¥33,561.64
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (91天)	保本保收益	2017.9.4-2017.12.4	¥80,000,000.00	¥718,027.40
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (35天)	保本保收益	2017.11.15-2017.12.20	¥10,000,000.00	¥33,561.64
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (90天)	保本保收益	2016.12.29-2017.3.28	¥50,000,000.00	¥400,000.00
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (91天)	保本保收益	2017.4.1-2017.6.30	¥50,000,000.00	¥506,805.56
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (88天)	保本保收益	2017.7.3-2017.9.29	¥50,000,000.00	¥19,583.33
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (80天)	保本保收益	2017.10.9-2017.12.28	¥50,000,000.00	¥482,777.78
中信银行天津华塘支行	结构性理财 (103天)	保本保收益	2016.12.30-2017.4.12	¥80,000,000.00	¥790,136.99
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 182天	保本保收益	2016.4.14-2017.10.13	¥80,000,000.00	¥1,595,616.44
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 33天	保本保收益	2017.10.20-2017.11.22	¥80,000,000.00	¥274,849.32
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 33天	保本保收益	2017.11.24-2017.12.27	¥80,000,000.00	¥274,849.32
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 108天	保本保收益	2017.12.29-2018.4.16	¥80,000,000.00	¥1,100,712.33
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 108天	保本保收益	2018.4.18-2018.8.3	¥80,000,000.00	未到期
中信银行天津华塘支行	共赢保本周期 108天	保本保收益	2018.6.1-2018.9.17	¥13,000,000.00	未到期
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (91天)	保本保收益	2017.12.4-2018.3.5	¥80,000,000.00	¥737,972.60
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (21天)	保本保收益	2017.12.20-2018.1.10	¥10,000,000.00	¥20,136.99

中国银行天津滨海分行	结构性理财 (23天)	保本保收益	2018.1.16-2018 .2.8	¥10,000,000.00	¥20,794.52
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (34天)	保本保收益	2018.2.8-2018. 3.14	¥10,000,000.00	¥31,671.23
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (37天)	保本保收益	2018.3.14-2018 .4.20	¥10,000,000.00	¥34,465.75
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (63天)	保本保收益	2018.3.6-2018. 5.8	¥80,000,000.00	¥469,479.45
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (28天)	保本保收益	2018.4.23-2018 .5.21	¥10,000,000.00	¥23,013.70
中国银行天津滨海分行	结构性理财 (16天)	保本保收益	2018.5.10-2018 .5.25	¥80,000,000.00	¥92,054.79
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (86天)	保本保收益	2018.1.2- 2018.3.28	¥50,000,000.00	¥567,361.11
浦发银行天津浦惠支行	结构性存款 (35天)	保本保收益	2018.4.10- 2018.5.10	¥50,000,000.00	¥189,583.33
合计					¥11,098,987.82

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、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。

#### 六、独立董事对公司年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司独立董事认为：经审查，公司编制的关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，真实、客观地反映了公司2018年1~6月募集资金的存放与实际使用情况，募集资金存放与使用不存在违规行为，符合《中华人民共和国公司法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司制度的规定，切实保护了投资者的利益。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年8月25日

附表：募集资金使用情况对照表

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				114,175.66		本年度投入募集资金总额					0.02	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					90,954.41	
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
临港海洋重工建造 基地一二期改扩建 工程项目	否	26,590.00	26,590.00	26,590.00	-	21,302.09	-5,287.91	80.11	分期结 转	不适用	不适用	否
临港海洋重工建造 基地三期工程项目	否	43,633.00	43,633.00	43,633.00	0.02	34,652.32	-8,980.68	79.42	分期结 转	不适用	不适用	否



(一阶段)												
临港海洋重工建造 基地研发中心项目	否	8,952.66	8,952.66	8,952.66	-	-	-8,952.66	-	—	—	不适用	否
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00	—	—	不适用	否
补充营运资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	—	—	不适用	否
合计	—	114,175.66	114,175.66	114,175.66	0.02	90,954.41	-23,221.25	—	—	—	—	—
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前，公司用自筹资金支付临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目20,939.98万元，用自筹资金支付临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）33,854.42万元，用自筹资金偿还银行贷款16,500.00万元，募集资金到位后将其置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					1、临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目：计划投资总额26,590.00万元，累计使用21,302.09万元，该项目已完工验收并达到预计可使用状态，不需进一步投入，结余5,287.91万元（不含专户理财收益及利息收入）；2、临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）：计划投资总额43,633.00万元，累计使用34,652.32万元，该项目已完工验收并达到预计可使用状态，不需进一步投入，结余8,980.68万元（不含专户理财收益及利息收入）。							

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>本公司①于 2016 年 12 月 22 日召开公司第二届第八次董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用；②经公司第二届董事会第二十次会议和公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为更好实现公司资金的保值增值，同意本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（自 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日）进行滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司累计用闲置募集资金购买银行理财产品 9300.00 万元。</p>
-------------------	--