

奇精机械股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码: 603677 证券简称: 奇精机械 公告编号: 2019-012
转债代码: 113524 转债简称: 奇精转债

本公司董事会及全体董事保证本报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。根据中国证券监督管理委员会印发的《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(2013年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金

1. 首发实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]3208号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为每股人民币21.13元,募集资金总额为人民币42,260.00万元,扣除发行费用总额人民币4010.20万元后,募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(天健验(2017)28号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2018年12月31日,公司累计投入募集资金31,129.64万元,募集资金专户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益金额为512.43元。截至2018年12月31日,募集资金余额为7,632.59万元。

科目	金额(万元)
2017年12月31日募集资金余额	10,527.24
加:利息收入(已扣银行手续费等)	11.80
减:理财收益 197.36(含息)	-197.36
减:本期项目支出	-3,103.75
2018年12月31日募集资金余额	7,632.59
减:闲置募集资金购买理财产品	-7,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	632.59

(二)可转债募集资金

1. 可转债实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)核准,公司向社会公开发行发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,募集资金净额为人民币31,943.21元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验(2018)480号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2018年12月20日,公司收到募集资金32,200万元(募集资金总额扣除保荐承销费800万元(含税))。

2018年度,公司可转债募集资金使用和结余情况如下:

科目	金额(万元)
2018年12月20日募集资金专户余额	32,200.00
加:利息收入(已扣银行手续费等)	0.27
理财收益	0.00
减:发行及上市发行费用	0.00
募集资金购置理财产品投入金额	-11,712.40
本期项目支出	-0.00
2018年12月31日募集资金余额	20,487.87
减:闲置募集资金购买理财产品	-17,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	3,487.87

注:报告期内,公司已使用自有资金支付律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用256.79万元(含税),截至报告期末尚未予以置换。该部分资金已于2019年1月进行了置换。

二、募集资金管理情况

(一)首发募集资金
1. 首发募集资金管理情况
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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精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,并由保荐机构奇精会计师事务所(特殊普通合伙)与中国工商银行股份有限公司宁波市支行、中国农业银行股份有限公司宁波市支行、中国光大银行股份有限公司宁波市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容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经严格遵照履行。

截至2018年12月31日,本公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国工商银行股份有限公司宁波支行	390133002920166616	3,125,999.66
中国银行股份有限公司宁波支行	37012178502	3,179,075.64
中国农业银行股份有限公司宁波支行	3975000104666669	20,862.55
合计		6,325,877.85

(二)可转债募集资金

1. 可转债募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构奇精会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金采取了专户存储管理,于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波支行、交通银行宁波支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容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经严格遵照履行。

截至2018年12月31日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国工商银行股份有限公司宁波支行	390133002920166616	3,125,999.66
中国银行股份有限公司宁波支行	37012178502	3,179,075.64
中国农业银行股份有限公司宁波支行	3975000104666669	20,862.55
合计		6,325,877.85

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
广发银行股份有限公司宁波支行	955088078074300164	6,735,882.33
交通银行股份有限公司宁波支行	56106625801801042110	18,371,541.67
交通银行股份有限公司宁波支行	56106625801801042034	9,771,288.33
合计		34,878,692.33

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)首发募集资金

1. 首发募集资金投资项目的资金使用用途
报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用用途参见本报告附表1:首发募集资金使用情况对照表。

2. 首发募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2017)316号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-007)。

本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月10日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方式	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收益	实际使用收益
中国银行宁波支行	保证收益型	3.76%	10,000,000	2017.10.11-2018.11.2	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.26%	7,000,000	2017.12.11-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67

招商证券 保本浮动收益型 4.66% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08

中信证券 保本浮动收益型 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74

上海证券 国债逆回购 3.46% 44,000,000 2018.7.4-2018.08.01 44,000,000 115,026.81

上海证券交易所 国债逆回购 3.46% 26,000,000 2018.7.4-2018.08.01 26,000,000 63,810.41

中国工商银行宁波支行 保证收益型 3.40% 44,000,000 2018.10-2018.12.2 44,000,000 438,553.42

中国工商银行宁波支行 保本浮动收益型 3.50% 26,000,000 2018.9.10-2018.12.2 26,000,000 266,712.6

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

(注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税))。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目的节余,即用于提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户,用于支付募集资金投资项目的自筹资金,包括但不限于前期投入募投项目的自筹资金,置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方式	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收益	实际使用收益
中国银行宁波支行	保证收益型	3.76%	10,000,000	2017.10.11-2018.11.2	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.26%	7,000,000	2017.12.11-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67

招商证券 保本浮动收益型 4.66% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08

中信证券 保本浮动收益型 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74

上海证券 国债逆回购 3.46% 44,000,000 2018.7.4-2018.08.01 44,000,000 115,026.81

上海证券交易所 国债逆回购 3.46% 26,000,000 2018.7.4-2018.08.01 26,000,000 63,810.41

中国工商银行宁波支行 保证收益型 3.40% 44,000,000 2018.10-2018.12.2 44,000,000 438,553.42

中国工商银行宁波支行 保本浮动收益型 3.50% 26,000,000 2018.9.10-2018.12.2 26,000,000 266,712.6

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

(注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税))。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目的节余,即用于提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户,用于支付募集资金投资项目的自筹资金,包括但不限于前期投入募投项目的自筹资金,置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方式	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收益	实际使用收益
中国银行宁波支行	保证收益型	3.76%	10,000,000	2017.10.11-2018.11.2	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.26%	7,000,000	2017.12.11-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67

招商证券 保本浮动收益型 4.66% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08

中信证券 保本浮动收益型 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74

上海证券 国债逆回购 3.46% 44,000,000 2018.7.4-2018.08.01 44,000,000 115,026.81

上海证券交易所 国债逆回购 3.46% 26,000,000 2018.7.4-2018.08.01 26,000,000 63,810.41

中国工商银行宁波支行 保证收益型 3.40% 44,000,000 2018.10-2018.12.2 44,000,000 438,553.42

中国工商银行宁波支行 保本浮动收益型 3.50% 26,000,000 2018.9.10-2018.12.2 26,000,000 266,712.6

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

(注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税))。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目的节余,即用于提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户,用于支付募集资金投资项目的自筹资金,包括但不限于前期投入募投项目的自筹资金,置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方式	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收益	实际使用收益
中国银行宁波支行	保证收益型	3.76%	10,000,000	2017.10.11-2018.11.2	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.26%	7,000,000	2017.12.11-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67

招商证券 保本浮动收益型 4.66% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08

中信证券 保本浮动收益型 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74

上海证券 国债逆回购 3.46% 44,000,000 2018.7.4-2018.08.01 44,000,000 115,026.81

上海证券交易所 国债逆回购 3.46% 26,000,000 2018.7.4-2018.08.01 26,000,000 63,810.41

中国工商银行宁波支行 保证收益型 3.40% 44,000,000 2018.10-2018.12.2 44,000,000 438,553.42

中国工商银行宁波支行 保本浮动收益型 3.50% 26,000,000 2018.9.10-2018.12.2 26,000,000 266,712.6

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

(注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税))。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目的节余,即用于提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户,用于支付募集资金投资项目的自筹资金,包括但不限于前期投入募投项目的自筹资金,置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和利率互换及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方式	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收益	实际使用收益
中国银行宁波支行	保证收益型	3.76%	10,000,000	2017.10.11-2018.11.2	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.26%	7,000,000	2017.12.11-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁波支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67

招商证券 保本浮动收益型 4.66% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08

中信证券 保本浮动收益型 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74

上海证券 国债逆回购 3.46% 44,000,000 2018.7.4-2018.08.01 44,000,000 115,026.81

上海证券交易所 国债逆回购 3.46% 26,000,000 2018.7.4-2018.08.01 26,000,000 63,810.41

中国工商银行宁波支行 保证收益型 3.40% 44,000,000 2018.10-2018.12.2 44,000,000 438,553.42

中国工商银行宁波支行 保本浮动收益型 3.50% 26,000,000 2018.9.10-2018.12.2 26,000,000 266,712.6

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

上海证券 国债逆回购 4.155% 26,000,000 2018.12.27-2019.1.2 26,000,000 --

(注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税))。

4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目的节余,即用于提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户,用于支付募集资金投资项目的自筹资金,包括但不限于前期投入募投项目的自筹资金,置换金额已经