

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格8.57元/股，募集资金总额171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为33101985336050504014的人民币账户19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为364967306334的人民币账户102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为40010122000515387的人民币账户24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币10,763,037.72元，募集资金净额为人民币136,636,962.28元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第610465号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金使用情况及结余情况

本期公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
2014年12月31日募集资金专户余额	824,121.02

项目	金额（人民币元）
减：支付的与发行相关的上市费用	754,716.97
加：2015 年存款利息收入减支付银行的手续费	1,392.33
减：存款利息收入减支付银行的手续费转出	70,796.38
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

## 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，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2014 年 11 月分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015 年度募集资金的使用和募集资金三方监管协议的履行均不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

工程技术研发中心项目拟在公司现有研发水平基础上,加大研发创新投资力度,购买研发设备、引进技术人员。该项目旨在加快公司技术升级与创新的步伐,提升企业整体研发能力和市场竞争力,促进公司整体效益的提升,无法单独核算效益,在招股说明书中也未对该项目的经济效益做披露。

### (三) 募投项目先期投入及置换情况

本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28 元到位后,公司已于 2014 年 12 月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28 元。该置换已经公司 2014 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2014]第 610475 号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

### (七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### (八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目资金使用的情况

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 25 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

宁波精达成形装备股份有限公司  
董事会  
2016年4月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		13,663.70				本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,663.70			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额 (注)	调整后投资总额(1) (注)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目	否	9,236.00	9,193.70		9,193.70	100.00	2015 年 1 月	220.53	否	否	
2、年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目	否	2,477.00	2,477.00		2,477.00	100.00	2015 年 1 月	791.16	否	否	
3、工程技术研发中心项目	否	1,993.00	1,993.00		1,993.00	100.00	2017 年 3 月	不适用	不适用	否	
合计		13,706.00	13,663.70		13,663.70	100.00		1011.69			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目、年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目未达到预计收益, 主要原因系市场行情未达到预期, 订单承接量下降; 以及募投项目设备未全部投足, 配套产能未达到预期所致。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28 元到位后，公司已于 2014 年 12 月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28 元。该置换已经公司 2014 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“募集资金承诺投资总额”为公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。