

股票代码：002239

股票简称：奥特佳

公告编号：2017-027

奥特佳新能源科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、公司募集资金的基本情况

（一）关于2015年重组配套募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2015年4月28日《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]762号），核准公司向北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌等非公开发行人民币普通股493,969,294股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为4.56元；核准公司向王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）非公开发行不超过156,903,765股，募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为4.78元，本次募集配套资金总额为人民币749,999,996.70元，扣除承销商发行费用人民币10,500,000.00元，净额已于2015年5月11日全部到位，2015年5月20日支付相关发行费用人民币24,478,618.18元，实际募集资金净额人民币715,021,378.52元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审查，并出具了“信会师报字[2015]第113884号”验资报告验证。

截止2016年12月31日募集资金使用及余额情况

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	2016年募集资金发生额及余额
1、募投项目资金	715,021,378.52
2、募集资金账户资金的增加项：	5,838,407.05
利息收入	5,838,407.05
3、募集资金账户资金的减少项：	634,013,511.54
(1) 对募集资金项目的投入	634,013,511.54
(2) 永久补充流动资金	0
4、募集资金账户余额	86,846,274.03

(二) 关于 2016 年重组配套募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 7 日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1465 号),核准公司通过询价方式非公开发行不超过 34,202,176 股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 116349 号《验资报告》,截至 2016 年 10 月 19 日,公司向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司、田红军 6 家特定投资者共计发行 21,830,696 股,每股发行价格为 15.15 元,本次募集配套资金总额为人民币叁亿叁仟零柒拾叁万伍仟零肆拾肆元肆角(¥330,735,044.40),扣除承销及相关发行费用总计 9,679,814.68 元,募集资金净额为人民币 321,055,229.72 元。

截止 2016 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	2016年募集资金发生额及余额
1、募投项目资金	321,055,229.72
2、募集资金账户资金的增加项：	86,086.62
利息收入	86,086.62
3、募集资金账户资金的减少项：	50,510,666.00
(1) 对募集资金项目的投入	50,510,666.00
(2) 永久补充流动资金	0
4、募集资金账户余额	270,630,650.34

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定,2007 年 8 月 1 日,

本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2015 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了对《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》的 2015 年 1 月修订案。

公司 2015 年重组配套募集资金实行专户存储制度，本公司、财务顾问广发证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、财务顾问、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行、中信银行南京分行城中支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、保荐机构、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行《募集资金监管协议之补充协议》；本公司、财务顾问、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司与中信银行南京分行城中支行《募集资金监管协议之补充协议》。

公司 2016 年重组配套募集资金实行专户存储制度，本公司、财务顾问华泰联合证券有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行、兴业银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述所协议与募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

(二) 2015 年重组配套募集资金收支及存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司共有五个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行	932006010015918911	2015.5.20	715,021,378.52	0.00	活期	2015 年 8 月销户
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行	932002010019096676			160,114.41	活期	正常
中信银行南京分行城中支行	8110501013200076673			85,226,635.37	活期	正常
中信银行南京分行城中支行	8110501013900127533			1,391,703.52	活期	正常
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行	932004010020215859			67,820.73	活期	正常
合计			715,021,378.52	86,846,274.03		

(三) 2016 年重组配套募集资金收支及存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司共有五个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司南通通州支行	408830100100070981	2016.10.24	123,235,044.40	123,294,608.00	通知存款	正常
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行	932001010030010012	2016.10.24	100,000,000.00	100,006,666.67	活期、定期	正常
中国银行股份有限公司南京江宁支行	505369093359	2016.10.24	97,820,185.32	47,329,375.67	活期、定期	正常
合计			321,055,229.72	270,630,650.34		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2.15 亿元，具体情况详见附表 1《2015 年重组配套募集资金使用情况对照表》、附表 2《2016 年重组配套募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司 2016 年 12 月 2 日的第四届董事会第十一次临时会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司使用募集资金人民币 23,643,748.00 元置换自 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 10 月 31 日预先已投入募投项目的自有资金，投资项目具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
新能源汽车热管理系统项目	517,500.00
支付本次交易现金对价	23,126,248.00
合计	23,643,748.00

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投资项目。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在募集资金变更及使用情况。

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 5 日批准报出。

附表：

- 1、2015 年重组配套募集资金使用情况对照表
- 2、2016 年重组配套募集资金使用情况对照表

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2017年4月5日

附表 1:

2015 年重组配套募集资金使用情况对照表

编制单位: 奥特佳新能源科技股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额(含利息收入)			72,085.98				本年度投入募集资金总额	16,497.55			
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	63,401.35			
累计变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	63,401.35			
累计变更用途的募集资金总额比例			-				已累计投入募集资金总额	63,401.35			
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	调整后投资总额(1)	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											
现金购买南京奥特佳新能源科技有限公司 15% 股权	否	39,750.00	39,750.00	0.00	39,750.00	100%	2015 年 5 月收购股权完毕	6,553.21	是	否	
年产 200 万台新型压缩机工程项目	否	10,000.00	10,000.00	1,928.63	8,194.79	81.95%	项目部分达到预定可使用状态	5,011.46	-	否	
年产 100 万台电控压缩机工程项目	否	7,000.00	7,000.00	4,097.61	4,097.61	58.54%	项目未达到预定可使用状态	-	-	否	
年产 30 万台电动压缩机工程项目	否	7,000.00	7,000.00	4,320.31	4,320.31	61.72%	项目未达到预定可使用状态	-	-	否	
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	否	8,000.00	8,000.00	6,151.00	7,038.64	87.98%	项目部分达到预定可使用状态	4,982.95	-	否	
承诺投资项目小计		71,750.00	71,750.00	16,497.55	63,401.35			16,547.62			
合计		71,750.00	71,750.00					16,547.62			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 10 月 8 日, 根据第三届董事会第二十七次会议决议, 公司审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》, 公司使用募集资金人民币 69,292,868.35 元置换自 2014 年 12 月 20 日至 2015 年 9 月 15 日止预先已投入募投项目的自有资金。										
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										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 2:

2016 年重组配套募集资金使用情况对照表

编制单位: 奥特佳新能源科技股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额 (含利息收入)		32,114.13				本年度投入募集资金总额		5,051.07		
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		5,051.07		
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		0.00%		
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	调整后投资总额(1)	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										
新能源汽车热管理系统项目	否	26,773.50	26,773.50	257.42	257.42	0.96%	项目未达到预定可使用状态日期			否
支付收购牡丹江富通的现金对价	否	4,800.00	4803.29	4,793.65	4,793.65	99.80%	2016年7月收购股权完毕	176.67	是-	否
承诺投资项目小计		31,573.50	31,576.79	5,051.07	5,051.07			176.67		
合计		31,573.50	31,576.79	5,051.07	5,051.07			176.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月2日, 经第四届董事会第十一次临时会议决议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》, 公司使用募集资金人民币 23,643,748.00 元置换自 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 10 月 31 日止预先已投入募投项目的自有资金。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									