

天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]351号)核准,向特定对象李露非公开发行人民币普通股50,000,000股,向非特定对象非公开发行人民币普通股不超过78,939,800股。截至2016年3月31日,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)78,939,800股,募集资金总额1,101,999,608.00元。已由中航证券有限责任公司于2016年3月31日存入公司开立在上海浦东发展银行上海自贸试验区分行96990155200000920的人民币账户。减除各项发行费用人民币1,4019,996.08元后,计募集资金净额为人民币1,087,979,611.92元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大信验字[2016]第1-00077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

截止2017年6月30日,公司已累计使用募集110,277.58万元用于购买李露持有的金海运100%的股权,以及补充金海运和上市公司的营运资金。其中包含收回转存的本公司使用闲置募集资金9,100万元进行现金管理的三个月定期存款(期限为2016年10月24日至2017年1月24日)本金和利息,以及募集资金专用账户的存款及产生的利息。

2017年3月31日,公司募集资金专户余额为零元,至此募集资金使用完毕,同日办理销户手续,之后公司无后续募集资金。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《天海防务装备技术股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2016年4月22日,公司及财务顾问中航证券有限责任公司与资产重组募集资金

专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2017 年 3 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行自贸试验区分行	96990155200000920	0.00	2017 年 3 月 31 日 账户清零并销户
合计		0.00	

三、本报告期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表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表（2017 年上半年）

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 天海融合防务装备技术股份有限公司

2017 年上半年

单位: 人民币万元

募集资金总额		110,199.96				本年度投入募集资金总额	9,175.58			
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	110,277.58			
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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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. 购买李露持有的金海运 100% 的股权	否	65,700	65,700		65,700	100%				否
2. 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金	否	30,499.96	30,499.96	9,175.58	30,577.58	100%				
3. 补充金海运运营资金	否	14,000	14,000		14,000	100%				
承诺投资项目小计		110,199.96	110,199.96	9,175.58	110,277.58					
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	--									
补充流动资金 (如有)	--									
超募资金投向小计										
合计		110,199.96	110,199.96	9,175.58	110,277.58					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及	不适用									

使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	截止 2017 年 3 月 31 日募集资金账户余额为零, 同日办理销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 110,199.96 万元, 累计产生利息 77.62 万元, 已累计投入募集资金总额 101,277.58 万元, 截止 2017 年 3 月 31 日募集资金账户余额为零, 同日办理销户手续。