

常熟市天银机电股份有限公司

董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655 号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 7,078,274 股，发行价为每股人民币 33.85 元，共计募集资金总额为人民币 239,599,574.90 元，扣除券商承销佣金及保荐费 750.00 万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行账户（账号为：1102253329000009634）人民币 232,099,574.90 元。另扣减审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 115 万元后，公司本次募集资金净额为 230,949,574.90 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 4 月 19 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]2081 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2016 年使用募集资金 899.56 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 60.67 万元；2017 年使用募集资金 677.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元；2018 年使用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元，补充流动资金 13,000.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 5,090.83 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《常熟市天银机电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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|----|
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行 | 1102253329000009634 | 募集资金专户 | 8,035.51 | |
| | | 1102253314000000408 | 定期存款账户 | 8,150,000.00 | |
| 北京华清瑞达科技有限公司（以下简称华清瑞达） | 中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行 | 1102253329000009758 | 募集资金专户 | 13,667.57 | |
| | | 1102253329000009882 | 募集资金专户 | 960.82 | |
| | | 1102253329000009909 | 募集资金专户 | 11,797.76 | |
| | | 1102253329000010101 | 募集资金专户 | 323,843.09 | |
| | | 1102253314000001434 | 定期存款账户 | 42,400,000.00 | |
| | 合计 | | | 50,908,304.75 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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。

常熟市天银机电股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 常熟市天银机电股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 23,094.96 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 4,466.82 | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 6,043.98 | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (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、新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目 | 否 | 5,329.54 | 5,329.54 | 846.88 | 1,028.81 | 19.30 | 2019年12月31日 | | | 否 |
| 2、综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目 | 否 | 5,283.48 | 5,283.48 | 938.12 | 1,031.52 | 19.52 | 2019年12月31日 | | | 否 |
| 3、高速信号处理平台研制项目 | 否 | 3,372.97 | 3,372.97 | 1,612.06 | 2,060.09 | 61.08 | 2019年12月31日 | | | 否 |
| 4、基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目 | 否 | 9,108.97 | 9,108.97 | 1,069.76 | 1,923.56 | 21.12 | 2019年12月31日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 23,094.96 | 23,094.96 | 4,466.82 | 6,043.98 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 23,094.96 | 23,094.96 | 4,466.82 | 6,043.98 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】 | <p>1、技术整合方面 2016 年 8 月，华清瑞达收购了上海讯析信息技术有限公司(以下简称讯析电子)，讯析电子在超宽带多通道信号采集存储回放与实时处理平台、超宽带实时频谱分析与捕获系统、复杂电磁环境模拟系统技术方面均有较强技术储备，上述技术均可应用于华清瑞达现有产品线中。为进一步发挥华清瑞达与讯析电子的协同效应，实现两公司的技术整合与共享，发挥募集资金使用效率，避免重复研发投入，公司对研发项目进度进行了主动调整。2、固定资产投资方面 2016 年 3 月 16 日，国防科工局发布了《2016 年国防科工局军民融合专项行动计划》（科工计〔2016〕204 号），2016 年 8 月 1 日，质检总局、国家标准委、工信部联合发布了《装备制造业标准化和质量提升规划》（国质检标联〔2016〕396 号）。“推动军工设备设施开放共享。按照国防科工局和财政部联合印发的《关于推动军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的通知》，组织有关军工单位在国家军民融合公共服务平台上登记和发布一批不涉密共享信息，开展涉密共享信息目录编制”；“实施军民标准通用化工程。系统梳理现行军工行业标准，提出‘立改’清单、强制性标准清单和建议上升为国家标准的清单。”。基于上述文件精神，我国后续将实行军民标准通用化工程，建立军工重大试验设施和大型科研仪器向社会开放的机制，考虑到项目策划初期对固定资产投资均按照军用标准实施，造价较高，为提高募集资金使用效率，从审慎使用募集资金的角度出发，公司对固定资产投资进度进行了主动调整。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2016 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金 485.14 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年4月24日公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金按募集资金管理办法严格管理和使用。 根据公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2018年5月使用闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金。其余尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |