

苏州海陆重工股份有限公司董事会 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2017】2222号”文核准，公司于2018年4月非公开发行人民币普通股（A股）124,126,904股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股6.05元，募集配套资金总额为人民币750,967,769.20元，扣除承销费用人民币6,256,774.38元（含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币744,710,994.82元。上述资金已于2018年4月12日全部到位，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中兴财光华审验字【2018】第205003号”《验资报告》。

2018年度使用募集资金750,967,769.20元。截止2018年12月31日，募集资金银行存款专户已销户。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2018年6月16日，公司已与募集资金存放监管银行交通银行股份有限公司张家港分行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，2018年度正常履行中。

三、本期募集资金专户使用金额及当前余额

（金额单位：人民币元）

项目	并购配套募集资金
年初余额	0.00

本年度募集资金总额	750,967,769.20
本期直接投入（支付股权转让款）	680,000,000.00
本期支付发行费用	7,053,044.18
其中：支付承销费用（含增值税）	6,256,774.38
支付发行验资费（含增值税）	300,000.00
支付股权注册登记费	124,126.90
支付新增股份资本印花税	372,142.90
本期利息收入	58,630.63
手续费支出	847.60
本期置换前期自有资金投入金额	63,972,508.05
期末余额	0.00

四、报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）
交通银行股份有限公司张家港支行	325387506018800011756	0
合计		0

五、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元 币种：人民币

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)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
发行股份及支付现金购买资产项目	否	75,096.78	75,096.78	75,096.78	75,096.78	100.00%	2018年	4,404.75	否	否
承诺投资项目小计	--	75,096.78	75,096.78	75,096.78	75,096.78	--	--	4,404.75	--	--
超募资金投向										
无										
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	--	75,096.78	75,096.78	75,096.78	75,096.78	--	--	4,404.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司2017年发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权。报告期内，由于行业政策变化等原因，江南集成的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异，导致出现盈利预测未实现的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用 2018年5月24日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目(现金支付购买资产)的自有资金的议案》。为保证发行股份购买资产项目的顺利实施,公司已使用自筹资金12000万元预先投入部分募投项目(现金支付购买资产)。公司募集资金银行监管账户(账号:325387506018800011756)扣除承销费用625.68万元、支付吴卫文第二期现金对价款68,000万元,并支付发行验资费、股权注册登记费、新增股份资本印花税以及手续费等费用,剩余专户募集资金6,391.42万元全部用于置换预先投入募集资金投资项目(现金支付购买资产)的资金金额12,000万元中的部分。截止2018年12月31日,公司募集资金银行监管账户余额为0。
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	至报告期末,募集资金存储专用账户余额为0。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

注:“本报告期实现的效益”为公司支付交易对价取得的宁夏江南集成科技有限公司2018年度归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2018年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019年4月23日