

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2019-049

宣城市华菱精工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截止2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2435号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.21元，募集资金总额为34,040.14万元，扣除各项发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具了“XYZH/2018BJA80010号”《验资报告》予以验证。

（二）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、上海证券

交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司已同保荐机构中国中投证券有限责任公司与建行郎溪县支行、渤海银行合肥分行营业部、浦发银行宣城分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。

(三) 募集资金专户存储情况

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	8,604.11
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	100.84
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	53.40
	合 计		8,758.35

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：					31,251.32	已累计使用募集资金总额：					7,443.12
					各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：					4,000.00	2018年实际使用金额：			2,111.02		
变更用途的募集资金总额比例：					12.80%	2018年置换金额：			5,332.10		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	9,016.22	5,628.34	12,016.22	9,016.22	5,628.34	3,387.88	62.42%	
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	7,982.07	9.28	8,982.07	7,982.07	9.28	7,972.79	0.12%	
3	电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	10,253.03	10,253.03	805.50	10,253.03	10,253.03	805.50	9,447.53	7.86%	
4		增资重庆澳菱项目	0.00	4,000.00	1,000.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	25.00%	
合计			31,251.32	31,251.32	7,443.12	31,251.32	31,251.32	7,443.12	23,808.20		

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

“电梯钣金零部件加工扩产项目”承诺投资额为 9,016.22 万元，实际投资总额为 5,628.34 万元，实际投资总额与承诺之差异原因在于：在项目实施过程中，市场外部环境发生变化，通过调整设备采购进度，来有效的适应市场需求的增加，同时提升设备利用率，提高生产效率。随着市场需求的进一步扩大，未来将加快对该项目的投资进度。

“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”承诺投资额为 7,982.07 万元，实际投资总额为 9.28 万元，实际投资总额与承诺投资额差异原因在于：近年来公司发展速度较快，在原补偿缆产能能够基本满足客户需求的基础上，优先发展客户急需的产品，因此前期补偿缆项目未能充分投入。随着公司其他产品产能的提升，公司计划加快补偿缆扩产项目的建设投资，但由于计划项目实施地点在原厂区内，而厂区内建设布局已发生变化，同时考虑到交通运输等客观原因，未来将利用其他地块进行项目的建设。

“电梯零部件机加工扩产项目”承诺投资额为 10,253.03 万元，实际投资总额为 805.50 万元，实际投资总额与承诺之差异的原因在于：该项目设计规划时间较早，而后期行业变化速度加快，设备选型与业务发展已经不相适应，客户需求等方面也进一步发生变化，因此公司计划将该项目部分募集资金投向市场需求较旺盛的产品上，并对部分原有设备投入进行梳理和更新，以适应市场的快速变化，根据市场需求逐步投入，有效提升设备利用率和产能利用率。

“增资重庆澳菱项目”承诺投资额为 4,000.00 万元，实际投资总额为 1,000.00 万元，实际投资总额与承诺投资额差异原因在于：增资重庆澳菱项目为 2018 年 9 月《关于变更部分募集资金投资项目的议案》中新增项目，按照与重庆澳菱分期支付增资款项的约定，剩余 3,000.00 万元中 1,000.00 万元于 2019 年 2 月底支付，另 2,000.00 万元于重庆澳菱完成工商变更登记手续后 1 年内支付，实际增资情况与计划保持一致。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

2018 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司原投资项目“电梯钣金零部件加工扩产项目”由于项目设计时间早，募集资金实际到位时间晚于预期，外部市场环

境等方面发生变化，企业优化生产工艺流程，降低项目建设成本，公司降低了该项目募集资金实际资金使用量，预计该项目结余 3,000 余万元，原投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”公司新型补偿缆产品上市以来，公司对该产品的持续研发及工艺优化，公司新型补偿缆产能基本能满足客户需求，公司未按原募投计划对该项目进行大规模的投资，同意将原项目“电梯钣金零部件加工扩产项目”投入募集资金由 12,016.22 万元变更为 9,016.22 万元，“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”投入募集资金由 8,982.07 万元变更为 7,982.07 万元，新增募集资金投资项目“增资重庆澳菱项目”，投资金额 4,000.00 万元。上述具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2018-048）。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截止 2018 年 1 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 5,332.10 万元。公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,332.10 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2018BJA80023 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。公司于 2018 年度置换出了先期投入的垫付资金 5,332.10 万元。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

根据于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-008），公司计划使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过 12 个月。本年累计购买理财产品金额为 20,400 万元，理财到期收回 1,3700 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，购买理财产品尚有 6,700.00 万元未到期。

根据于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(公告编号: 2018-007), 同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议, 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》(公告编号: 2018-047), 同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,800 万元, 使用期限未超过 12 个月。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日, 前次募集资金已使用 7,443.12 万元, 未使用金额 23,808.2 万元。

电梯钣金零部件加工扩产项目未使用金额 3,387.88 万元, 占比 37.58%, 计划于 2019 年使用完毕。

新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目未使用金额 7,972.79 万元, 占比 99.88%, 计划对厂区内产品线进行整合, 根据优化产品物流运输线路、集中化管理需求等综合考虑, 未来将利用其他地块进行该项目的扩产建设。

电梯零部件机加工扩产项目未使用金额 9,447.53 万元, 占比 92.14%, 计划将该项目部分募集资金投向市场需要较旺盛的产品上, 并对部分原有设备投入进行梳理和更新, 以适应市场的快速变化, 根据市场需求逐步投入, 有效提升设备利用率和产能利用率。

增资重庆澳菱项目未使用金额 3,000.00 万元, 占比 75.00%, 公司根据重庆澳菱资金使用需求情况, 分期支付增资款, 计划于 2019 年 6 月前使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	尚未建设完成	项目达到设计总产能 13.2 万台/套时，年含税营业收入为 27,620 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	尚未建设完成	项目达到总产能 24,000 吨时，年含税营业收入为 26,400 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	电梯零部件机加工扩产项目	尚未建设完成	项目达到总产能 36 万件时，年含税营业收入为 26,660 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	增资重庆澳菱项目	尚未增资完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2018-048），同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。

七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2019年7月27日