

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 关于 2016 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

### 一、募集资金的基本情况

2015年12月3日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2826号”文核准，非公开发行人民币普通股 52,982,137 股，每股发行价格为人民币 33.03 元，募集资金总额为 1,749,999,985.11 元，扣除各项发行费用 20,050,000 元后，实际募集资金净额 1,729,949,985.11 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会[2015]4057号《验资报告》。

公司募集资金中的 13.5 亿元用于向控股股东万丰奥特控股集团有限公司下属子公司新昌县天硕投资管理有限公司购买其所持有的 Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 的 100%股权，公司已将该股权转让款于 2015 年 12 月 18 日支付给新昌县天硕投资管理有限公司，并已获得 Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 100%股权。

募集资金中剩余的 379,949,985.11 元用于补充公司的流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司用募集资金补充流动资金累计 379,971,435.11 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 10,684.77 元。

截止2016年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,749,999,985.11
减：发行费用	20,050,000.00
募集资金净额	1,729,949,985.11
减：收购万丰镁瑞丁控股有限公司 100%股权	1,350,000,000.00
减：补充流动资金	379,971,435.11
加：利息收入	32,134.77
募集资金余额	10,684.77

### 二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深

圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2005年1月19日本公司2005年度第一次临时股东大会审议通过；2006年6月29日本公司2006年度第二次临时股东大会第一次修订；2007年5月10日本公司2006年度股东大会第二次修订；2008年11月20日，本公司第三届董事会第十二次会议通过修正草案；2015年4月27日，本公司2015年度第一次临时股东大会第三次修订。本公司已将深圳证券交易所2015年2月11日印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会2012年12月19日发布的《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）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司新昌支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司使用募集资金，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。公司财务部应当向公司董事会办公室至少每季度提供一次募集资金的使用情况说明，说明包含应当与已公开披露的募集资金使用计划的对比分析。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

### 三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	172,995	本报告期投入募集资金总额	223
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	172,997.00
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										
购买Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd100%股权	否	135,000	135,000		135,000	100%	不适用	16,915.10	是	否
补充流动资金	否	37,995	37,997	223	37,997	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		172,995	172,997	223	172,997	99.99%	-	16,915.10	-	-
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										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内不存在此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施主体变更情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2016年6月30日, 公司剩余募集资金1.06万元, 主要为利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募投资金三方监管专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。									

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年6月30日, 募集资金投资项目未发生变更, 也无对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2016年6月30日, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放

及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、超额募集资金情况说明

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在超额募集资金情况。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日