

# 康跃科技股份有限公司

## 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）第三届董事会第二次会议于2016年10月21日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延缓募集资金投资项目“技术中心扩建项目”的实施进度，时间延期至2017年12月31日。上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]677号）核准，深圳证券交易所“深证上[2014]273号”同意，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,667万股。募集资金总额164,032,800元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为人民币138,485,497元。上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字(2014)第050008号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并于2014年8月18日签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目实际使用情况

截至2016年9月30日，募集资金专户余额14,518,948.45元，募集资金投资项目资金使用91,678,928.90元，利息收入387,293.37元，手续费支出1,863.90元，永久补充流动资金32,673,049.12元。

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	备注
涡轮增压器扩产项目	10,240.90	6,617.45	已终止
技术中心扩建项目	3,667.84	2,550.44	

合计	13,908.74	9,167.89	
----	-----------	----------	--

## （二）募集资金投资项目终止情况说明

由于国家宏观经济形势的影响，国内内燃机市场持续低迷。公司从项目的实际情况出发，本着合理节约及有效使用募集资金的原则，对涡轮增压器扩产项目进行了优化调整，减缓了该项目的投资进度。根据涡轮增压器扩产项目可行性研究报告，该项目是边投入边生产，产品成本难以单独核算，产品销售收入与相关的期间费用无法区分，故该项目无法单独核算效益，从公司整体经营业绩来看，涡轮增压器扩产项目也未达到预期的经济效益。

公司于2016年4月15日召开的第二届董事会第十八次会议、于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”，并将该项目剩余募集资金及后续利息32,673,049.12元全部用于永久补充公司流动资金。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2014年8月5日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	涡轮增压器扩产项目	10,240.90	3,804.51
2	技术中心扩建项目	3,667.84	1,560.94
合计		13,908.74	5,365.45

上述募集资金置换情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具的和信专字（2014）第000132号《关于康跃科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验核准。

## （四）临时闲置募集资金使用情况说明

公司2014年9月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了公司《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建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部

分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

2015年3月27日，公司已将合计4,000万元人民币归还至公司募集资金专户，至此公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。

### 三、部分募集资金投资项目延期情况

公司对部分募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	投资进度	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	涡轮增压器扩产项目	10,240.90	6,617.45	已终止	已终止
2	技术中心扩建项目	3,667.84	2,550.44	70%	2017年12月31日

### 四、延期原因说明

近年来，受国内外经济大环境的影响，及内燃机行业不景气所带来的市场调整，公司充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程，本着高效使用募集资金的原则，结合内部管理提升、工艺技术创新，决定先充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。因此公司决定延缓募集资金投资项目“技术中心扩建项目”的实施，时间延期至2017年12月31日，其他投资事项不变。

### 五、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

公司本次延缓技术中心扩建项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、投资用途、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前生产经营情况正常，调整募集资金项目投资进度是基于保证项目质量的考量，符合公司长期利益。因此公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

### 六、董事会、监事会的意见

董事会意见：公司本次延缓技术中心扩建项目投资进度是根据市场环境、项目实施具体情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、投资用途、建设规模及实施主体等，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

监事会意见：公司本次延缓技术中心扩建项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募集资金项目投资进度是基于保证项目质量的考量，符合公司长期利益。因此公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

## 七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议。

特此公告

康跃科技股份有限公司董事会

2016年10月28日