

江苏如通石油机械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2613号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,084.00万股,发行价为每股人民币6.84元,共计募集资金34,774.56万元,坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元(含税)后,公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)478号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金5,487.24万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.95万元;累计已使用募集资金5,487.24万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.95万元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为24,882.30万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的发行费用15.43万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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,制定了《江苏如通石油机械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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司有4个募集资金专户、4个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100206473	4,409,388.69	活期存款
	1111323114100113203	33,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司如东支行	32050164733609666688	5,407,851.36	活期存款
	32050164733609666688-558888	96,000,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	4,884,503.00	活期存款
	462469631550	68,000,000.00	定期存款
浙商银行南通分行	3060000010120100075975	4,121,237.58	活期存款
	3060000010121800050142	33,000,000.00	定期存款
合计		248,822,980.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(1) 募集资金投资项目先期投入情况

截至2016年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 5,487.24 万元。

(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 11 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 5,487.24 万元，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《关于江苏如通石油机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8132 号）。本公司 2016 年 12 月 29 日第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,487.24 万元；本公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后出具了《关于江苏如通石油机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏如通石油机械股份有限公司

二〇一七年三月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				30,349.16		本年度投入募集资金总额					5,487.24	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,487.24	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
石油钻采卡持设备建设项目	否	13,181.03	13,181.03	5,189.87	2,552.86	2,552.86	-2,637.01	49.19	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采旋扣设备建设项目	否	4,688.98	4,688.98	1,759.54	977.72	977.72	-781.82	55.57	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采提升设备建设项目	否	8,382.02	8,382.02	3,193.01	1,094.90	1,094.90	-2,098.11	34.29	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
研发中心建设项目	否	4,601.97	4,601.97	4,601.97[注]	861.76	861.76	-3,740.21	18.73	2018.12.31	不适用	项目投入过程中	否
合计	—	30,854.00	30,854.00	14,744.39	5,487.24	5,487.24	-9,257.15	37.22	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期无。
募集资金其他使用情况	报告期无。

[注]：研发中心建设项目两年内投资金额 4,601.97 万元。