

江苏如通石油机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕1752号

江苏如通石油机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称如通股份公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供如通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为如通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

如通股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对如通股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，如通股份公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了如通股份公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪国君



中国注册会计师：

何林



二〇一七年三月二十七日

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

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，并经贵所同意，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

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

变更用途的募集资金总额	本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额							项目可行性 是否发生 重大变化		
	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
募集资金总额				30,349.16								5,487.24
变更用途的募集资金总额比例												5,487.24
承诺投资项目	否	13,181.03	13,181.03	5,189.87	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 卡持设备 建设项目	否	4,688.98	4,688.98	1,759.54	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	-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	-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	-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。