

江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司监事会及全体监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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。

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，共计募集资金人民币 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

2017 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 167.24 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 146.00 万元；累计已使用募集资金

5,654.48 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 150.95 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,861.06 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 2017 年 6 月 30 日，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	4,620,325.88	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	4,561,433.46	活期存款
	32050164733609666688-0002	96,000,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	5,420,814.41	活期存款
	493670443419	68,000,000.00	定期存款
浙商银行南通分行	3060000010120100075975	4,008,003.58	活期存款
	3060000010121800050142	33,000,000.00	定期存款

合 计		248,610,577.33	
-----	--	----------------	--

三、2017年半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。

在 2017 年半年度内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年 1 -6 月

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					167.24	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,654.48	
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)	报告期投入金额	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	10,379.74	119.94	2,672.80	-7,706.94	25.75	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	3,519.08	42.05	1,019.77	-2,499.31	28.98	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	6,386.02	0.00	1,094.90	-5,291.12	17.15	2018.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采研发中心建设项目	否	4,601.97	4,601.97	4,601.97[注]	5.25	867.01	-3,734.96	18.84	2018.12.31	不适用	项目投入过程中	否
合计	—	30,854.00	30,854.00	24,886.81	167.24	5,654.48	-19,232.33	22.72	—		—	—

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	报告期无。
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]：石油钻采研发中心建设项目两年内投资金额 4,601.97 万元。