

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2017-049

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】198 号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 10.98 元，募集资金总额为人民币 205,106,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 171,634,355.72 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“广会验字【2017】G17000190072 号”《验资报告》。

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 17,223.37 万元（为募集资金净额及其已结利息收入 59.93 万元）。公司 2017 年半年度未有募集资金使用情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度

地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》。公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放专用账户的余额如下：

银行名称	募集资金专项账户	余额（元）	备注
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000010447141	55,086,423.75	
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1763741229	45,215,314.38	
招商银行股份有限公司佛山三水支行	757901947810828	71,932,005.82	
合计		172,233,743.95	

注：以上金额包括募集资金净额产生的利息。

（三）募集资金三方监管情况

公司开设专用的银行账户对募集资金进行存储，并于2017年3月与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司将根据项目

进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2017年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为累16,819,824.94元。报告期内，公司暂未以募集资金置换先期投入的自筹资金。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，未来用于投入项目建设。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			17,163.44			本年度投入募 集资金总额	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集 资金总额	0.00				
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
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	截止报 告期末 累计实 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											
有机硅及锂电 池行业专用设 备生产项目	否	17,163.44	17,163.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	否	否
承诺投资项目 小计	/	17,163.44	17,163.44	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00	/	/
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	无										
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	本报告期内，项目可行性未发生重大变化。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三（六）
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五