

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2018-042

## **上海沪工焊接集团股份有限公司**

### **2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

本公司董事会及全体董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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **1、实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资，将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增资300.00万元，天津沪工增资300.00万元，重庆沪工增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

## 2、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金10,910.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为212.95万元。

## 3、本期募集资金使用及结余情况

2018年1-6月，公司实际使用募集资金678.87万元，2018年1-6月公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56.16万元；截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金11,589.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.11万元。

截至2018年6月30日，公司募集资金余额为人民币10,177.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额269.11万元）。

## 二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和广发

证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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执行。

2016年9月9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2017年5月19日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，2017年5月26日，广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原账户余额为零，并于2017年6月2

日对其办理了注销手续，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账户	期末金额 (人民币元)
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484	42,859,027.67
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	31,346,038.50
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	17,014,462.83
广州沪工机电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	310501833600000002193	2,830,062.27
天津沪工机电设备有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	310501833600000002194	2,801,403.56
重庆沪工科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	310501833600000002195	4,927,127.22
合计			101,778,122.05

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币678.87万元，截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金11,589.30万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单独核算经济效益。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年6月1日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本

次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年6月30日，本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2018年7月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				21,498.00		本报告期投入募集资金总额					678.87	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					11,589.30	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
气体保护焊机扩建及技改项目	不适用	14,801.66	14,801.66	14,801.66	522.19	10,693.46	-4,108.20	72.25	2018/6/30	2,282.54	-	否
自动化焊接(切割)成套设备建设项目	不适用	3,262.34	3,262.34	3,262.34	0.46	197.97	-3,064.37	6.07	2019/12/31	-	注1	否
研发中心扩建项目	不适用	2,328.00	2,328.00	2,328.00	138.59	644.27	-1,683.73	27.67	2019/12/31	-	-	否
营销网络建设项目	不适用	1,106.00	1,106.00	1,106.00	17.62	53.59	-1,052.41	4.85	注2	-	-	否
合计		21,498.00	21,498.00	21,498.00	678.86	11,589.30	-9,908.70	53.91				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						<p>1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目：该项目经公司2012年2月27日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年2月9日取得海市青浦区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案意见》(青发改备[2012]021号)。该项目是基于当时自动化焊接(切割)行业具有良好的市场前景、公司产能不足的情况下制定的扩产项目。公司于2016年6月在上海证券交易所上市并募集资金。目前该项目距离备案时已间隔六年，项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与此前产生了变化，公司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后，根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。因此公司拟延长本项目建设完成时间，预计延期至2019年12月31日。</p> <p>2、研发中心扩建项目：本项目所涉及的研发实验室场地已经建成并投入使用。项目拟投资新建的“EMC(电磁兼容性)测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“可靠性测试实验室”、“焊接工艺、质量测试实验室”和“自动化焊割设备实验室”等5个实验室中，“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，其余3个实验室尚处于建设阶段。主要是由于公司根据市场情况适当调整了研发的方向和进度。公司拟延长本项目建设完成时间，并根据研发计划及进度开展相关实验室的建设，项目预计延期至2019年12月31日。</p> <p>上述两个项目的延期事项均已经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明						本报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募						

	投项目的自筹资金。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为 9,890.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期无
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期无
募集资金其他使用情况	本报告期无

注 1：自动化焊接（切割）成套设备建设项目为扩建技术改造项目，尚未完全扩建完成，因此待募投资项目建成达产后，再将实现的效益与预计效益进行比较以判断是否达到预计效益。

注 2：经 2018 年 7 月 30 日公司第三届董事会第五次会议审议，公司拟变更营销网络建设项目的实施主体及实施内容。原该项目的实施主体为公司的全资子公司天津沪工机电设备有限公司、广州沪工机电科技有限公司、重庆沪工科技发展有限公司，现上述公司拟以该募集资金项目截至 2018 年 7 月 25 日的剩余募集资金余额 1,055.86 万元（含利息）向公司全资子公司上海沪工电焊机销售有限公司进行增资，以上海沪工电焊机销售有限公司作为项目实施主体。变更后的营销网络建设项目拟使用资金总额 1,060.00 万元，投资于展示中心、仓储场地、相关软硬件以及展会和品牌推广。本项变更待提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。