

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2018-044

常州神力电机股份有限公司
关于 2018 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2016]2439 号）核准，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 8.77 元/股，募集资金总额为 26,310.00 万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 3,701.67 万元，募集资金净额为 22,608.33 万元。上述资金已于 2016 年 11 月 21 日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第 6212 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 9,168.35 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 13,758.85 万元。

2018 年半年度实际使用募集资金 3,186.48 万元，其中使用募集资金投入高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 3,186.48 万元。2017 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.12 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10,759.33 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况情况制定了《募集资金管理制度》，根据制度的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券于 2016 年 12 月 14 日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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 2018 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
江南农村商业银行经开区支行	86701138012010000005519	1.21
中国工商银行股份有限公司 常州广化支行	1105020919002157886	10,758.12
合计		10,759.33

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

2017 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,129.50 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州神力电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)0088 号）。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股

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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

报告期内，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元全部归还至募集资金专户，并将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年1月8日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议以及2017年1月9日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5,000万元，截至2018年6月30日，已全部到期赎回，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况

由于江苏省常州市经济开发区拟进行地区规划调整，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。公司变更募投项目实施地点为公司以自有资金购置的编号为 GZX20161002 地块，位于常州市经开区富民路南侧、兴东路西侧，面积共计 62,106 平方米。除上述变更外，募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

公司于 2017 年 2 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述募投项目实施地点变更事宜。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情形。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:				22,608.33		本期投入的募集资金总额:				3,186.48		
变更用途的募集资金总额:				无		已累计使用募集资金总额:				12,354.83		
变更用途的募集资金总额比例:				无								
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截至期末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	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目	否	18,608.33	18,608.33	18,608.33	3,186.48	8,354.83	-10,253.50	44.90%	2019/4	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	-	-	-	-	-	-	-		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	4,000	0	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	22,608.33	22,608.33	22,608.33	3,186.48	12,354.83	-10,253.50	54.65%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					<p>(1) 由于原定“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”用地被政府收储,公司变更募投项目用地所涉及的发改委备案及环保批复均需重新履行相应程序,程序用时较长而影响了整体项目进度。</p> <p>(2) 受国家政策影响,电机行业上游材料市场价格持续走高,压缩产品盈利空间,而下游未来市场需求未达到项目预期,未来市场存在不确定风险因素,公司基于审慎原则拟延长项目建设期。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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、(二)募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本《专项报告》三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本《专项报告》三、(四)用闲置募集资金进行现金管理情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无