

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2019-008

上海汉钟精机股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015 年 5 月 27 日，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 30,786,034 股，发行价格为每股人民币 27.61 元，共计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等 29,061,029.90 元发行费用后，实际募集资金净额为 820,941,368.84 元，签署募集资金于 2015 年 5 月 28 日全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299 号）。

截止日期：2018 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	82,094.14
累计投入募集资金总额	66,707.85
其中：本报告期投入募集资金总额	9,492.01
截至本报告期末募集资金余额（含利息）	19,246.40
其中：活期存款总额	211.40
定期存款总额	16,890.00
购买银行理财产品总额	2,145.00

二、募集资金存放与使用管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度，本公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程

序，以保证专款专用。本公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时本公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。浙江汉声精密机械有限公司全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行上海分行	1781413212	35,000.00	6.66	活期存款
花旗银行上海分行	8617207495		8,490.00	7 天通知存款
澳新银行上海分行	36238415311	19,816.00	0.02	活期存款
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130007881	9,209.23	0.83	活期存款
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMB18100793		900.00	银行理财
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMB18110567		400.00	银行理财
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMB18120512		845.00	银行理财
富邦华一银行上海徐汇支行	503000031700002000019		200.00	7 天通知存款
富邦华一银行上海徐汇支行	503000031700002000020		500.00	7 天通知存款
中国银行枫泾支行	449469009976	18,400.00	0.00	活期存款
中国银行上海市枫泾支行	439069060115		0.05	活期存款
中国银行上海市枫泾支行	444275492608		203.84	活期存款
中国银行上海市枫泾支行	435176599132		1,000.00	定期存款
中国银行上海市枫泾支行	433876598218		1,000.00	定期存款
中国银行上海市枫泾支行	445576589781		1,200.00	定期存款
中国银行上海市枫泾支行	CD003180608106661423		1,500.00	定期存款
中国银行上海市枫泾支行	CD003180608100519252		1,000.00	定期存款
中国银行上海市枫泾支行	454675604495		2,000.00	7 天通知存款
合计		82,425.23	19,246.40	

三、2018 年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		82,094.14				本年度投入募集资金总额		9,492.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		8,985.00				已累计投入募集资金总额		66,707.85			
累计变更用途的募集资金总额		8,985.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		10.94%									
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	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											
压缩机零部件自动化生产线投资项目	否	35,000	35,000	5,863.54	28,215.72	80.62%	2018-12-31	14,889.88	是	否	
新建兴塔厂项目	否	19,816	19,816		20,244.41	102.16%	2017-12-31	951.18	否	否	
企业技术中心项目	否	10,000.24	10,000.24	1,280.89	6,838.01	68.38%	2018-12-31		---	否	
机械零部件精加工生产线技改项目	是	20,184	11,199	1,179.47	10,241.60	91.45%	2018-12-31	963.92	否	否	
年产三万吨精密铸件及加工项目	—		8,985.00	1,168.11	1,168.11	13.00%	2021-05-31		---		
承诺投资项目小计	--	85,000.24	85,000.24	9,492.01	66,707.85	--	--	16,804.98	--	--	
超募资金投向											
合计	--	85,000.24	85,000.24	9,492.01	66,707.85	--	--	16,804.98	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1、压缩机零部件自动化生产线投资项目 近两年宏观经济下行，导致行业产品需求放缓，外加公司兴塔厂因土建工程延期，本项目厂房中的设备未能按计划搬迁，导致本项目的应新增的设备无法如期进场。随着工业 4.0 的发展，公司将考察市场，采购智能化程度更高的设备。为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度，项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。该项目于 2018 年 12 月建设完毕，达到可使用状态。 2、新建兴塔厂项目 项目在实施过程中，土建施工进度有所滞后；由于国家对环保、消防日益趋严，建设过程中根据相关新政策增加了工业污染水管道、污水处理设备、雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施，导致基础建设滞后，同时生产设备的安装工程也有所延迟，建设期延长至 2017 年 12 月 31 日。该项目已于 2017 年 12 月									

	<p>建设完毕，达到可使用状态。</p> <p>3、企业技术中心项目 项目技术中心实施地点为兴塔厂（枫泾一厂），由于该厂区的土建工程进度滞后，导致本项目的基础建设也相应滞后。为投入更高标准、高性能的试验装置以及更为先进的智能化设备和软件，评估和采购作业时间增加，也导致项目进度有所滞后。同时，为拓宽公司产品应用领域，结合国家节能环保政策，公司在产品研发投入方面更具前瞻性，基于目前行业需求及市场状况，本着审慎投资原则，本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。该项目于 2018 年 12 月建设完毕，达到可使用状态。</p> <p>4、机械零部件精加工生产线技改项目 由于压缩机市场需求放缓，导致浙江汉声的铸件加工需求低迷；同时随着工业 4.0 的发展，对生产设备的智能化程度以及精密度要求更高，增加了对设备评估和采购的作业流程。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。本项目于 2018 年 12 月建设完毕，达到可使用状态。</p> <p>5、年产三万吨精密铸件及加工项目 该项目于 2018 年 5 月开始投入建设，目前处于项目初始阶段。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 1 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8,985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7,839.15 万元，公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精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》（大华核字[2015]002918 号）；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品。其中活期账户 211.40 万元，定期存款账户 16,890.00 万元，购买保本型银行理财产品 2,145.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产三万吨精密铸件及加工项目	机械零部件精加工生产线技改项目	8,985.00	1,168.11	1,168.11	13.00%	2021-05-31		---	否
合计	--	8,985.00	1,168.11	1,168.11	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、变更原因：浙江汉声作为专业生产铸件及加工的企业，一直以打造绿色铸造产业为宗旨，更新换代环保设备，提升智能化生产能力，加强研发技术力度；经过多年技术积累以及市场推广，浙江汉声的铸件及加工技术已得到市场的认可，业绩逐年上升。根据市场行情分析，铸件及加工业呈上升发展趋势，特别是长三角地区高端加工业需求旺盛，市场前景广阔，为此，浙江汉声深入市场，加大开拓力度，努力提升市场占有率。为保障未来发展的产能扩充，浙江汉声借助安徽宁国的投资环境和产业优势，立足打造绿色铸造及加工生产基地，因此，根据公司发展战略及经营布局，将原“机械零部件精加工生产线技改项目”变更为“年产三万吨精密铸件及加工项目”。本次变更金额为 8,985 万元，剩余资金继续投入原项目——机械零部件精加工生产线技改项目。</p> <p>2、决策程序：2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8,985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工项目”，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。</p> <p>3、建设内容：“年产三万吨精密铸件及加工项目”主要建设内容为：拟建厂址选在安徽省宁国市港口生态工业园区内，征地面积 643,81.65 平方米，折合 96.572 亩。项目新建树脂砂铸造车间、机加车间、粘土砂铸造车间、工具库、金属模具车间、研发科技大楼、危化库、主大门、物流门以及与之配套的厂区道路、环境工程及水、电、气等公用设施，新建建筑总面积为 54,137 平方米。项目建设规模为压缩机、数控机床用铸铁件和汽车、电梯用铸铁件，年产合格铸件 30,000 吨。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		该项目于 2018 年 5 月开始投入建设，目前处于项目初始阶段。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日