

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-026

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018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

（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“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备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25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本年度使用情况及结余情况

单位：元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	61,908,618.65
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）利息收入	219,045.60
（2）理财产品本金及理财收益	229,569,630.13
（3）归还补充流动资金	30,000,000.00
3、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募集资金项目的投入	23,858,288.66
（2）支付银行手续费	5,468.10
（3）购买理财产品	199,500,000.00

募集资金账户情况	金额
(4) 部分闲置资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、募集资金账户期末余额:	68,333,537.62

截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 78,433,856.71 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金专用账户余额为人民币 68,333,537.62 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《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(2015 年修订)》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据本公司的管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司于 2016 年 11 月 14 日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户
东莞市和科达液晶设备有限公司	中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户
苏州市和科达超声设备有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额 (人民币元)
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	6,907,896.55
中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户	23,732,831.16
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	2,626,595.10
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	21,918,292.04
中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户	13,147,922.77
合计			68,333,537.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,385.83 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目终止情况：2018 年 10 月 23 日召开 2018 年度第三次临时董事会及 2018 年度第三次临时监事会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。该议案已经 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。本次终止项目的原因为：1、苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整，该募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设，同时暂停了工业性质建筑批复；2、公司下游消费电子行业发展缓慢，公司现有产能基本能满足生产需要。

公司本次终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”后，原计划投入募投项目的募集资金及其利息结余人民币 5,670.56 万元。其中，人民币 2,000 万元用于暂时补充流动资金，相关议案于 2018 年 6 月 19 日经 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会审议通过，人民币 3,670.56 万元继续放于募集资金专户进行管理。

募投项目延期情况：2018 年 10 月 23 日召开 2018 年度第三次临时董事会及 2018 年度第三次临时监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证，公司拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态的时间分别延期至 2019 年 9 月 30 日、2019 年 3 月 31 日。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目人民币 1,000 万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	已置换金额
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备	10,418.51	9,000.00	1,172.15	1,172.15

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	已置换金额
生产项目				

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月19日，公司召开了2018年度第二次临时董事会及2018年度第二次临时监事会，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。截至2018年12月31日，公司实际使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2018年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（九）募集资金使用的其他情况

2017年12月12日公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及限额范围内，资金可以滚动使用，投资产品不得质押，闲置募集资金

不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2018年末 余额
1	中国银行深圳 大浪支行	东莞市和科达液晶 设备有限公司	中银保本理财—人民 币按期开放 T+0	3,000	2018.1.2	2018.4.3	
2	中国银行深圳 大浪支行	东莞市和科达液晶 设备有限公司	中银保本理财—人民 币按期开放 T+0	3,000	2018.4.16	2018.9.27	
3	中国银行深圳 大浪支行	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司	中银保本理财—人民 币按期开放 T+0	600	2018.4.2	2018.5.29	
4	中国工商银行 深圳大浪支行	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第 3期	2,200	2018.4.2	2018.5.29	
5	中国工商银行 深圳大浪支行	苏州市和科达超声 设备有限公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第 3期	1,300	2018.4.2	2018.5.29	
6	中国工商银行 深圳大浪支行	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第 3期	2,300	2018.6.12	2018.8.15	
7	中国工商银行 深圳大浪支行	苏州市和科达超声 设备有限公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第	1,300	2018.6.12	2018.8.15	

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2018 年末 余额
			3 期				
8	中国银行深圳 大浪支行	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司	中银保本理财—人民 币按期开放 T+0	650	2018.11.6	2018.12.28	
9	中国银行深圳 大浪支行	东莞市和科达液晶 设备有限公司	中银保本理财—人民 币按期开放 T+0	2,000	2018.11.6	2018.12.28	
10	中国工商银行 深圳大浪支行	深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	2,300	2018.11.8	2018.12.21	
11	中国工商银行 深圳大浪支行	苏州市和科达超声 设备有限公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1,300	2018.11.8	2018.12.21	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年度

单位：万元

募集资金总额		17,239.00				本年度投入募集资金总额		2,385.83			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		7,843.38			
累计变更用途的募集资金总额											
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)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(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	
承诺投资项目											
1. 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000.00	9,000.00	1,796.22	5,359.88	59.55	2019年9月30日 注2	0.00	否	否	
2. 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500.00	6,500.00	467.63	1,003.10	15.43	已终止	0.00	否	否	
3. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739.00	739.00	121.98	480.40	65.01	2019年3月31日 注2	0.00	否	否	
4. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	不适用	不适用	注1	否	
承诺投资项目小计		17,239.00	17,239.00	2,385.83	7,843.38						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		截止 2018 年 12 月 31 日，募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三（九）

注 1：详见本报告三（二）。

注 2：详见本报告三（一）。

本报告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入而造成，提请广大投资者注意。