

无锡上机数控股份有限公司
2019 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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“上机数控”）董事会根据《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办法》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）等有关规定，对 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况进行专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2018 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，发行价格为每股人民币 34.10 元，共计募集资金总额人民币 107,415.00 万元，主承销商国金证券股份有限公司已于 2018 年 12 月 25 日将扣除其承销费、保荐费人民币 135,713,141.83 元后的款项人民币 938,436,858.17 元汇入公司账户。扣除其他发行费用人民币 35,872,452.23 元后，公司实际募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZA16001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	912,106,618.13
减：支付发行费用	9,151,660.33

项目	金额（人民币元）
减：购买理财产品	650,000,000.00
加：理财产品到期	50,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	529,794.52
减：置换自筹资金	41,531,989.72
减：支付的银票保证金	865,500.00
减：2019年1-6月使用募集资金	100,979,290.40
加：2019年1-6月利息收入减除手续费	1,696,762.51
2019年6月30日募集资金专户余额	161,804,734.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1.截至2019年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	资金余额（元）	资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	12,059,872.82	智能化系统建设项目
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	3,960,727.90	研发中心建设项目
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	69,195,001.99	精密数控机床生产线 扩建项目
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	76,589,132.00	补充流动资金
合计		161,804,734.71	

2、截至2019年6月30日止，公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为60,000万元，具体明细如下：

序号	产品名称	发行方	金额（万元）
1	结构性存款	南京银行股份有限公司	30,000
2	上海浦东发展银行利多多公司	上海浦东发展银行股份有限公司	15,000

序号	产品名称	发行方	金额（万元）
	19JG0265 期人民币对公结构性存款	司	
3	“汇利丰”2019 年第 4374 期对公定制人民币结构性存款产品	中国农业银行股份有限公司	10,000
4	共赢利率结构 25558 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司	5,000
合计			60,000

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 26 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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 10,097.93 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年1月14日，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金41,531,989.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金41,531,989.72元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司已于2019年1月17日划转了上述募集资金。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年1月14日召开了2019年第二届董事会第十二次会议，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》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2019年1-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额（元）	投资期限（天）	投资收益（元）	期末金额（元）
中信银行股份有限公司	共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	
中信银行股份有限公司	共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/4/17	50,000,000.00	91		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019年第4374期对	保本保收益	2019/1/30	100,000,000.00	322		100,000,000.00

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额（元）	投资期限（天）	投资收益（元）	期末金额（元）
限公司	公定制人民币结构性存款产品						
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司19JG0265期人民币对公结构性存款	保本保收益	2019/1/18	150,000,000.00	336		150,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本保收益	2019/1/22	300,000,000.00	332		300,000,000.00
合计				650,000,000.00			600,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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。

（七）节余募集资金使用情况

本公司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。

（八）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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）终止原募投项目并变更部分募集资金用途

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金 36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”的建设。

包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目由公司全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元包头”）实施，预计项目总投资为 301,966.50 万元，分三期实施，其中项目一期投资 99,653.11 万元，项目二期投资 100,748.50 万元，项目三期投资 101,564.89 万元。

同时，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加弘元包头为“补充流动资金”项目的实施主体，拟投入募集资金 8,000 万元。

（三）本次募集资金用途变更的原因

原募投项目于 2017 年初次立项，至 2019 年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。

因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”。

同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元包头的经营规划，公司拟将弘元包头增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金 19,000 万元，弘元包头补充流动资金 8,000 万元。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，新变更募投项目尚未使用募投资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡上机数控股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				90,256.44		本年度投入募集资金总额				10,097.93		
变更用途的募集资金总额				44,782.21		已累计投入募集资金总额				14,251.13		
变更用途的募集资金总额比例				49.62%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投 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
精密数控机床生产线扩建项目	是	41,624.99	4,842.78	4,842.78	601.08	4,754.28	-88.50	98.17	2019 年 12 月	不适用	不适用	是
5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)	是		36,782.21	36,782.21			-36,782.21	-	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
智能化系统建设项目	否	16,186.02		16,186.02			-16,186.02	-	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,445.43		5,445.43	48.80	48.80	-5,396.63	0.90	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金(上机数控)	是	27,000.00	19,000.00	19,000.00	9,448.05	9,448.05	-9,551.05	49.73	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(弘元包头)	是		8,000.00	8,000.00			-8,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		90,256.44		90,256.44	10,097.93	14,251.13	-76,005.31	15.79				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						<p>综合考虑公司实际情况,为提高募集资金使用效率,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,根据 2019 年 6 月 11 日第二届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 27 日年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”,精密数控机床生产线项目于 2017 年初次立项,至 2019 年期间,内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进,以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升,公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。因此,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分利用公司现有以及在产能,合理配置公司现有资源,经全棉审慎考虑后,公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金</p>						

	投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投资项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)”。 同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元包头的经营规划，公司拟将弘元包头增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金 19,000 万元，弘元包头补充流动资金 8,000 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 无锡上机数控股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)	精密数控机床生产线扩建项目	36,782.21					2019 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金(弘元包头)	补充流动资金(上机数控)	8,000.00					不适用	不适用	不适用	否
合计		44,782.21								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本专项报告之“四、(二)终止原募投项目并变更部分募集资金用途”“四、(三)本次募集资金用途变更的原因”							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							