

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本公司编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1036 号”文件核准，发行人民币普通股(A 股)1,550 万股，发行价格为每股 39.80 元。募集资金总额为 61,690 万元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 57,590 万元，超募资金净额 34,760 万元。以上募集资金业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于 2009 年 10 月 20 日出具的会验字[2009]6214 号《验资报告》验证确认。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司沈阳浑南新区产业园分理处、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至目前，公司募集资金项目均已完成，募集资金专户存储银行账户已注销。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	2014年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南新区产业园分理处	21001394601052501000	4,500		已注销
	21001394601049001001			已注销
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行	0000284356329888	3,500		已注销
	0000289556329884			已注销
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行	7221110182600085187	6,500		已注销
	7221110192600004906			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	71010154500003955	5,900		已注销
	71010167310004265			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行	71070154500001397	37,190		已注销
	71070167310000472			已注销
合计		57,590		

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况

累计使用承诺投资项目募集资金 19,298.56 万元，包括物流与仓储自动化成套设备制造工程、轨道交通自动化装备产业化项目、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制造工程、研发中心建设项目共计 5 个项目。公司于 2013 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司结余募集资金（含募集资金专户利息 1,331.8 万元）共计 4,863.24 万元永久补充流动资金。

累计使用超募资金 34,760.00 万元，包括：

1、2009 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准了公司用 5,000 万元超额募集资金偿还银行贷款。

2、2010 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了公司以 12,000 万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及产业化项目。

3、2011 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2010 年度股东大会审议批准了公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。

4、2011年7月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议批准了公司使用超募资金8,512万元(实际支出8,391.26万元)购买土地使用权。

5、2012年2月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准了公司使用超募资金4,368.74万元永久补充流动资金。

以上各项目情况，请详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

物流与仓储自动化成套设备制造工程项目募集资金承诺投资金额5,979万元，实际投资总额4,902.44万元，结余资金1,076.56万元。

轨道交通自动化装备产业化项目募集资金承诺投资金额5,385万元，实际投资总额4,261.06万元，结余资金1,123.94万元。

工业机器人制造工程项目募集资金承诺投资金额4,886万元，实际投资总额4,760.58万元，结余资金125.42万元。

自动化装配与检测生产线制造工程项目募集资金承诺投资金额3,739万元，实际投资总额3,141.34万元，结余资金597.66万元。

研发中心建设项目募集资金承诺投资金额2,841万元，实际投资总额2,233.14万元，结余资金607.86万元。

上述募集资金项目的实际投资总额与承诺形成差异的主要原因是：在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支。公司对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至2014年6月30日止，前次募集资金不存在闲置的情况。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中研发中心建设项目及使用结余募集资金合计 4,863.24 万元永久补充流动资金无法单独核算效益。

#### (三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：

发布日期	名称	报告期间
2010年2月26日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2009年度
2011年2月25日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2010年度
2012年2月29日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011年度
2013年4月2日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2012年度

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2014年8月20日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

编制单位: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 61,690						已累计使用募集资金总额: 61,690				
变更用途的募集资金总额: 0.00 变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						各年度使用募集资金总额: 2009 年度: 1,588.61 万元 2010 年度: 21,772.33 万元 2011 年度: 20,846.54 万元 2012 年度: 9,470.71 万元 2013 年度: 5,243.61 万元				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
一、承诺投资项目										
1	物流与仓储自 动化成套设备 制造工程	物流与仓储自 动化成套设备制 造工程	5,979	5,979	4,902.44	5,979	5,979	4,902.44	1076.56	2011 年 06 月 30 日
2	轨道交通自动 化装备产业化 项目	轨道交通自动 化装备产业化项 目	5,385	5,385	4,261.06	5,385	5,385	4,261.06	1123.94	2011 年 06 月 30 日

3	工业机器人制造工程	工业机器人制造工程	4,886	4,886	4,760.58	4,886	4,886	4,760.58	125.42	2011年06月30日
4	自动化装配与检测生产线制造工程	自动化装配与检测生产线制造工程	3,739	3,739	3,141.34	3,739	3,739	3,141.34	597.66	2011年06月30日
5	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,841	2,841	2,233.14	2,841	2,841	2,233.14	607.86	2011年06月30日
	小计		22,830	22,830	19,298.56	22,830	22,830	19,298.56	3,531.44	

## 二、超募资金投向

1	投资高端装备与激光技术创新及产业化项目	投资高端装备与激光技术创新及产业化项目		12,000	12,000		12,000	12,000		2012年12月31日
2	土地使用权	土地使用权		8,391.26	8,391.26		8,391.26	8,391.26		2014年06月30日
3	归还银行贷款	归还银行贷款		5,000	5,000		5,000	5,000		100%
4	补充流动资金	补充流动资金		9,368.74	9,368.74		9,368.74	9,368.74		100%
	小计			34,760	34,760		34,760	34,760		
	合计		22,830	57,590	54,058.56	22,830	57,590	54,058.56	3,531.44	

注 1: 2013 年 4 月 1 日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将结余募集资金 (含募集资金专户利息 1,331.8 万元) 共计 4,863.24 万元 (以资金转出当日银行结息余额为准) 永久补充流动资金。截至目前, 该议案已实施完毕。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

编制单位: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (税后利润)	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月		
1	物流与仓储自动化成套 设备制造工程	100%	2,779	1,471.53	3,836.87	5,407.14	4,330.97	15,046.51	是
2	轨道交通自动化装备产 业化项目	95%	3,418	858.51	747.44	659.93	429.85	2,695.73	是(注 1)
3	工业机器人制造工程	100%	2,495	1,038.4	3,164.19	5,770.15	4,108.15	14,080.89	是
4	自动化装配与检测生产 线制造工程	100%	1,959	748.24	2,867.19	5,869.53	3,597.27	13,082.23	是
5	研发中心建设项目	不适用							不适用(注 2)
6	投资高端装备与激光技 术创新及产业化项目	不适用				131.22	326.3	457.52	是(注 3)
7	土地使用权	不适用							不适用
8	归还银行贷款	不适用							不适用
9	补充流动资金	不适用							不适用
10	结余募集资金补充流动 资金	不适用							不适用

注 1：轨道交通自动化装备产业化项目于 2011 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，该项目实现效益周期较长，目前实现效益已达到原计划效益。

注 2：研发中心建设项目的实施旨在提升公司自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。

注 3：投资高端装备与激光技术创新及产业化项目于 2012 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，实现效益为项目主体当期扣除非经常性损益净利润。