

上海联明机械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）将 2014 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

经中国证券监督管理委员会 2014 年 6 月 9 日证监许可[2014]571 号《关于核准上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司以公开发行股票方式发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价为 9.93 元，募集资金总额为人民币 198,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 21,000,000.00 元后，由中信建投证券股份有限公司于 2014 年 6 月 23 日划入公司开立在上海银行杨高路支行账号为 03002365528 的人民币账户 123,000,000.00 元和开立在上海银行广中路支行账号为 03002365196 的人民币账户 54,600,000.00 元，减除已预付的保荐费人民币 300,000.00 元和其他发行费用人民币 5,524,943.39 元后，募集资金净额为人民币 171,775,056.61 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字(2014)第 113729 号《验资报告》。

2014 年度本公司上述募集资金已使用金额为 112,027,979.90 元，加上募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 493,212.35 元，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 60,240,289.06 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和使用，保护中小投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。2014年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与下列银行（以下简称“募集资金专户存储银行”）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”）：

公司名称	募集资金专户开户银行	账号	协议签署时间
上海联明机械股份有限公司	上海银行杨高路支行	315765-03002365528	2014-7-10
上海联明机械股份有限公司	上海银行广中路支行	316337-03002365196	2014-7-10
烟台万事达金属机械有限公司	中国银行烟台开发区支行	223423128070	2014-7-29

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司在募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

本公司《招股说明书》载明的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际募集资金额度如下：

序号	项目名称	拟募集资金投入额 (万元)	实际募集资金额 (万元)	项目实施主体
1	汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目	12,300.00	12,300.00	母公司上海联明机械股份有限公司
2	汽车冲压及焊接零部件生产基地项目	5,300.00	4,877.51	子公司烟台万事达金属机械有限公司
3	补充流动资金	7,400.00		
	合计	25,000.00	17,177.51	

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式 (活期、定期等方式)
上海银行杨高路支行	315765-03002365528	2014-6-23	123,000,000.00	53,390,128.13	活期
上海银行广中路支行	316337-03002365196	2014-6-23	54,600,000.00	0.00	活期
中国银行烟台开发区支行	223423128070	2014-7-29	48,775,056.61	6,850,160.93	活期

说明：根据公司第二届董事会第十七次会议决议通过的《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》，公司向子公司烟台万事达金属机械有限公司增加投资 4,900 万元（4,877.51 万元为募集资金，22.49 万元为企业自筹资金），公司于 2014 年 7 月 29 日将账号为 316337-03002365196 的上海银行广中路支行中 48,775,056.61 元募集资金支付给烟台万事达金属机械有限公司，烟台万事达金属机械有限公司将款项于 2014 年 7 月 29 日存入账号为 223423128070 的中国银行烟台开发区支行募集资金专户。

账号为 316337-03002365196 的上海银行广中路支行于支付烟台万事达金属机械有限公司增资款 48,775,056.61 元，支付发行费用 5,824,943.39 元后，募集资金本金已使用完毕，公司将该账户予以销户，销户时，银行直接将该账户的销户

息扣除手续费后的净额 21,051.74 元转入公司基本户中国农业银行上海市川沙龚路分理处。公司于 2015 年 1 月 30 日从基本户中国农业银行上海川沙龚路分理处中转出 21,051.74 元至公司账号为 315765-03002365528 的上海银行杨高路支行募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司本期无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2011 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于上海联明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，自 2011 年 11 月起至 2014 年 6 月 22 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 88,350,715.90 元，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金投入金额（元）	《关于上海联明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》审议通过后投入募集资金投资项目的自筹资金金额（元）
汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目	123,000,000.00	47,186,901.73
汽车冲压及焊接零部件生产基地项目	48,775,056.61*	41,163,814.17
合计	171,775,056.61	88,350,715.90

*公司招股说明书载明的汽车冲压及焊接零部件生产基地项目承诺募集资金投入金额为 53,000,000.00 元，由于募集资金实际到位金额不足，实际可投入金额调整为 48,775,056.61 元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期无用闲置募集资金补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司本期无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。

(六)募集资金使用的其他情况

经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议，公司将 5,000.00 万元暂时闲置募集资金向上海银行股份有限公司浦东分行购买了“上海银行‘稳进’2 号第 SD21402M016 期结构性存款产品”；产品预期年化收益率：4.35%；产品期限：2014 年 9 月 16 日——2014 年 11 月 18 日。截止 2014 年 12 月 31 日，该产品已到期，公司已按期收回本金及收益共计 50,375,410.96 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于上海联明机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于上海联明机械股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为公司 2014 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《上海联明机械股份有限公司 2014 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司 2014 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 3 月 17 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海联明机械股份有限公司

2014 年度

单位：人民币元

募集资金总额				171,775,056.61		本年度投入募集资金总额					112,027,979.90	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					112,027,979.90	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目		123,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00	70,092,620.73	70,092,620.73	-52,907,379.27	56.99	2015.12	11,458,743.80		否
汽车冲压及焊接零部件生产基地项目		53,000,000.00	48,775,056.61	48,775,056.61	41,935,359.17	41,935,359.17	-6,839,697.44	85.98	2015.12	50,376,975.28		否
补充流动资金		74,000,000.00										
合计	-	250,000,000.00	171,775,056.61	171,775,056.61	112,027,979.90	112,027,979.90	-59,747,076.71			61,835,719.08		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					两个项目均受主机厂新车型开发计划调整，以及募集资金到位滞后于原定计划等因素影响，未达到预期计划进度，但项目目前均在推进，预计 2015 年底完成。							
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	本年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 88,350,715.90 元，已用募集资金全额置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	未使用完毕的募集资金 59,747,076.71 元，加上银行利息收入扣除手续费后的净额 493,212.35 元，合计募集资金结余金额为 60,240,289.06 元
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。