

苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将2015年非公开发行股票募集资金的2015年度存放与使用情况报告如下：

一、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，2015年1月1日至2015年12月31日期间本公司2015年非公开发行股票募集资金存放及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（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2148号”文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,801,302股募集并购配套资金，每股发行价格为人民币6.14元，共募集并购配套资金总额为139,999,994.28元，扣除与发行有关费用人民币8,919,932.39元后，募集并购配套资金净额为人民币131,080,061.89元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2015】第115368号”验资报告验证，此次非公开发行并购配套募集资金已于2015年10月13日全部到位。2015年度使用募集资金126,101,559.08（含利息收入），截止2015年12月31日，募集资金银行存款专户余额为5,898,435.20元。

（二）募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2015年10月20日，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，2015年度正常履行中。

（三）本期募集资金专户使用金额及当前余额（金额单位：人民币元）

项目	并购配套资金
年初余额	0.00

本期直接募集资金	131,999,994.28
加：本期存款利息收入	14,915.44
减：本期增发股份登记费	104,234.52
减：本期支付股权收购款	125,000,000.00
减：本期支付发行费	1,012,000.00
减：本期手续费支出	240.00
期末余额	5,898,435.20

(四) 报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额(元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160086476	5,898,435.2
合计		5,898,435.2

(五) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		13,999.99	报告期内投入募集资金总额	12,610.16						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	12,610.16						
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行股份及支付现金购买资产项目	否	13,999.99	13,999.99	12,610.16	12,610.16	90.07%	2015年10月14日	1,017.27	是	否
合计	-	13,999.99	13,999.99	12,610.16	12,610.16	-	-	-	-	-
超募资金投向										

-											
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	13,999.99	13,999.99	12,610.16	12,610.16	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2015年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

（七）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、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司
董事会

2016年3月18日