

哈尔滨博实自动化股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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[2012]982号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币12.80元，共计募集资金为人民币524,800,000.00元，扣除发行费用人民币32,884,184.30元后，实际募集资金净额为人民币491,915,815.70元。资金于2012年9月6日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年9月6日出具中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金151,498,446.90元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益为35,744,692.39元。

公司2015年度实际使用募集资金39,653,376.50元，2015年度收到银行存款利

息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益共计 15,507,063.11 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 191,151,823.40 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益为 51,251,755.50 元，募集资金余额为人民币 352,015,747.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，并于2013年12月20日对其进行了修定。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议签订时间	协议履行情况
1	哈尔滨博实自动化股份有限公司	国信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行	2012年9月28日	正常
2	哈尔滨博实自动化股份有限公司	国信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行（注①）	2012年9月28日	正常

公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

注①：依据黑中银发[2014]136 号《中国银行黑龙江省分行文件》：“中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行”迁址并更名为“中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行”，公司募集资金开户银行名称做相应变更，原银行账号保持不变。

（二）募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金专项管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行	23001867151050507430	135,088.11	活期存款
中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行	165216021515	80,659.69	活期存款
	173953531107	1,800,000.00	7 天通知存款
合计		2,015,747.80	

2、对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的情况

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》的规定，公司于 2014 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.9 亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

截至 2015 年 12 月 31 日，进行现金管理的资金明细情况：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	理财产品名称	金额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010154740007209	浦发银行利多多公司理财产品	140,000,000.00
中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行	36260053000046573	光大银行结构性存款	210,000,000.00
合计			350,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见《2015 年度募集资金使用情况对照表》（详见附表 1）

截至 2015 年 12 月 31 日，公司石化后处理成套设备扩能改造项目投入资金总额累

计为 13,581.12 万元，投资进度为 75.45%。（2013 年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目” 1,102 万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为 14,683.12 万元；“截至报告期末投资进度”实际为 81.57%。）

截至 2015 年 12 月 31 日，公司石化后处理成套设备服务中心建设项目投入资金总额累计为 5,534.06 万元，投资进度为 43.58%。

公司募投项目实现效益情况如下：

1、石化后处理成套设备扩能改造项目，报告期实现收益 2,047.17 万元。

2015 年为石化后处理成套设备扩能改造项目达产期第一年，该项目财务测算新增净利 4,081 万元，项目实际实现净利润 2,047.17 万元，为预计效益的 50.16%，未达到预计效益的主要原因是：公司产品在传统石化化工领域客户需求下降，特别是人工合成橡胶后处理成套装备领域，占原预计项目新增销售收入近 6 成，受行业不景气影响，这一领域收入未有增长并出现下降。公司积极利用项目新增产能，加大粉料状物料包装码垛成套装备在其它行业的应用，努力实现项目新增收益 2,047.17 万元。

2、石化后处理成套设备服务中心建设项目，由于产品服务的特殊性质，2015 年度虽在投入阶段，但已能开展服务业务，报告期实现收益 2,433.28 万元，效益良好。

根据 2013 年度股东大会表决通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第三年度预计使用金额 3,850 万元，该项目报告期实际使用资金 1,205.75 万元，与预计使用资金差异超过 30%，主要原因如下：

2014 年度，鉴于受宏观经济及石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013 年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营的情况下，暂缓实施大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置各地服务中心办公场地，以租赁方式暂时替代购置。上述两项投资内容比重超该项目计划投资额六成。截止报告期末，市场环境尚未出现实质性变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，降低项目运营成本，对上述两项内容进行暂缓投资。报告期内，项目全年实现收益 2,433.28 万元，实现了良好的收益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司 2012 年 10 月 23 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，截至 2012 年 9 月 30 日，预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 41,110,429.58 元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2717 号鉴证报告。具体置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至 2012 年 9 月 30 日止 置换以自有资金先期投入 募集资金项目的金额
1	石化后处理成套设备扩能改造项目	180,000,000.00	34,894,508.53
2	石化后处理成套设备服务中心建设项目	127,000,000.00	6,215,921.05
合计		307,000,000.00	41,110,429.58

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司暂无节余募集资金并使用的情况。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 491,915,815.70 元，其中超募资金为 184,915,815.70 元，超募资金暂未确定使用用途。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外，暂未确定其它用途及去向。

（八）募集资金使用的其它情况

公司无募集资金使用的其它情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

（一）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。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			49,191.58		报告期投入募集资金总额				3,965.34	
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				19,115.18	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、石化后处理成套设备扩能改造项目（注①）	否	18,000.00	18,000.00	2,759.59	13,581.12	75.45%	2014-6-30	2,047.17	否 （注②）	否
2、石化后处理成套设备服务中心建设项目（注③）	否	12,700.00	12,700.00	1,205.75 （注③）	5,534.06	43.58%	2016-9-30	2,433.28	是	否
承诺投资项目小计		30,700.00	30,700.00	3,965.34	19,115.18			4,480.45		
合计		30,700.00	30,700.00	3,965.34	19,115.18			4,480.45		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					注②2015 年为石化后处理成套设备扩能改造项目达产期第一年，该项目财务测算新增净利 4,081 万元，项目实际实现净利润 2,047.17 万元，为预计效益的 50.16%，未达到预计效益的主要原因是：公司产品在传统石化化工领域客户需求下降，特别是人工合成橡胶后处理成套装备领域，占原预计项目新增销售收入近 6 成，受行业不景气影响，这一领域收入未有增长并出现下降。公司积极利用项目新增产能，加大粉料状物料包装码垛成套装备在其它行业的应用，努力实现项目新增收益 2,047.17 万元。 注③根据 2013 年度股东大会表决通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第三年度预计使用金额 3,850 万元，该项目报告期实际使用资金 1,205.75 万元，与预计使用资金差异超过 30%，主要原					

	因如下： 2014 年度，鉴于受宏观经济及石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013 年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营的情况下，暂缓实施大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置各地服务中心办公场地，以租赁方式暂时替代购置。上述两项投资内容比重超该项目计划投资额六成。截止报告期末，市场环境尚未出现实质性变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，降低项目运营成本，对上述两项内容进行暂缓投资。报告期内，项目全年实现收益 2,433.28 万元，实现了良好的收益。
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	公司募集资金净额为 49,191.58 万元，其中超募资金为 18,491.58 万元，超募资金暂未确定使用用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年 10 月 23 日出具的中瑞岳华专审字[2012]第 2717 号《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金 3,489.45 万元；用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金 621.59 万元。
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	公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外，暂未确定其它用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①：2013 年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102 万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为 14,683.12 万元；“截至报告期末投资进度”实际为 81.57%。