

山东威达机械股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及相关格式指引，公司董事会对 2015 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386 文批准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,984,251 股，每股发行价人民币 6.35 元，募集资金总额为人民币 799,999,993.85 元，扣除本次发行承销保荐费 22,999,999.85 元、其余发行费用 650,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 776,349,994.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2013XAA4044 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 328,317,268.85 元。

1、置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 214,168,501.55 元。经公司于 2014 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,168,501.55 元。该投资情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审核，并出具了 XYZH/2013XAA4045 号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。

2、2014 年度实际使用募集资金 328,317,268.85 元，该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2014XAA3031-3 号《山东威达机械股份有限公司 2014 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2015 年度实际使用募集资金 104,612,155.97 元，2015 年度累积收到闲置募集资金理财产品收益 20,544,114.15 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,424,805.41 元；截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计支付项目金额 432,929,424.82 元。

根据公司 2014 年 6 月 23 日第六届董事会第十六次临时会议决议，审议通过了《关于使

用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品。2015 年公司累计收到理财投资收益 20,544,114.15 元。截止 2015 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 6,000,000.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额（万元）	资金性质
1	交通银行威海文登支行	蕴通财富·日增利 S 款	随时赎回	2015-12-18 起，随时赎回	600.00	募集项目资金
合计	——	——	——	——	600.00	

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2015 年 1 月 1 日募集资金余额	101,041,238.52
2	本年募集资金金额	
3	减：募投项目进度款	104,612,155.97
4	减：闲置募集资金投资理财支出	491,000,000.00
5	减：7 天通知存款支出	100,000,000.00
6	加：理财本金赎回	835,000,000.00
7	加：7 天通知存款收回	100,000,000.00
8	加：闲置募集资金投资理财收益	20,544,114.15
9	加：利息收入扣除手续费净额	1,424,805.41
10	2015 年 12 月 31 日募集资金余额	362,398,002.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2013 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第八次临时会议和 2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 6 月 23 日，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信银行股份有限公司威海文登支行、交通银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年 6 月 27 日，公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与国金证券、中国民生银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年 7 月 3 日，公司全资子公司济

南第一机床有限公司与国金证券、威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，扣除闲置募集资金用于购买理财产品的 6,000,000.00 元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	开户单位	银行账号	余额			
			募集资金	利息净收入	理财收益	合计
中信银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	7373210182600051917	6,999,994.00	126,981.12	1,244,794.52	8,371,769.64
中信银行文登支行	济南第一机床有限公司	7373210182600052151	24,339,669.63	310,052.15		24,649,721.78
威海市商业银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	8890020109000000331	100,000,000.00	881,489.38	11,847,369.86	112,728,859.24
交通银行威海文登支行	山东威达机械股份有限公司	401006009018010158177	93,350,000.00	1,163,238.11	6,927,347.03	101,440,585.14
民生银行威海分行	上海拜骋电器有限公司	691239337	10,122,014.58	72,178.83		10,194,193.41
威海市商业银行济南章丘支行	济南第一机床有限公司	0972320101000000086	102,608,890.97	619,105.22	1,784,876.71	105,012,872.90
合 计			337,420,569.18	3,173,044.81	21,804,388.12	362,398,002.11

三、本年度募集资金实际使用情况

详见本报告附件。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日

附件：2015年度募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		77,635.00		本年度投入募集资金总额			10,461.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			43,292.95			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	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
承诺投资项目										
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	否	70,000.00	70,000.00	9,162.50	37,305.15	53.29	2016年4月30日		否	否
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	否	7,635.00	7,635.00	1,298.72	5,987.80	78.43	2016年3月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	77,635.00	77,635.00	10,461.22	43,292.95	-	-	-	-	-
超募资金投向	-									
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	77,635.00	77,635.00	10,461.22	43,292.95	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”未达到计划进度或预计效益的情况和原因：受近期宏观经济环境及固定资产投资增速下滑的影响，国内外机床行业市场需求相对低迷，行业复苏时机存在一定的不确定性。在对公司当前经营现状及机床市场未来供求变化进行综合评估后，公司管理层预计受下游需求影响，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，销售增长仍具有相当风险，利润空间短期难以改善，决定对募集资金项目的投入进度进行控制，确保募集资金安全，有效避免盲目扩大产能给公司发展带来的不利影响，并引致重大投资风险，使投资者遭受损失。未来，公司将会在充分利用现有机床产能的前提下，从谨慎及效益最大化的角度出发，从有利于公司长远、可持续发展的角度出发，对该募集资金投资项目的后续投资进度及投资规模进行深入分析，审慎判断后续募集资金的使用计划。 2、“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”未达到计划进度或预计效益的情况和原因：由于该项目的试生产调试过程相对较长，从而使得项目整体达到预定可使用状态的时间有所延长。此外，受设备选型及采购价格下降的影响，预计该项目实际使用募集资金金额低于计划募集资金投资金额，即项目完工达产后，预计将结余部分募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”：受宏观经济增速下滑，固定资产投资低迷的影响，国内机床行业供需状况与项目实施之初相比出现了较大变化，在短期内机床行业复苏趋势尚不明朗、存在较大不确定性的情况下，公司基于控制投资风险、确保募集资金安全、维护公司及股东利益的考虑，将对该项目后续实施计划进行审慎分析，在履行必要的决策程序后，及时披露相关信息。 2、“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”：项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 21,416.85 万元。经公司于 2014 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,416.85 万元。公司截止 2014 年 12 月 31 日完成募集资金置换 21,416.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户活期存款，购买低风险理财产品，用于后续项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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：“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。