

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所创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，本公司董事会编制了截至2015年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]967号），公司实际向社会公开发行人民币普通股17,800,000.00股，其中：发行新股数量14,800,000.00股，发行价格每股54.01元，募集资金总额799,348,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用共计人民币82,163,258.43元后，募集资金净额为人民币717,184,741.57元。

上述募集资金已于2015年6月8日到位，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2015）36号验资报告。

2、募集资金使用金额及期末余额

项目	金额
实际募集资金净额	717,184,741.57
加：利息收入扣除手续费净额	1,048,516.02
减：投入募集资金金额	218,712,865.78
募集资金专户期末余额	499,520,391.81

截至2015年12月31日，投入募集资金金额共计218,712,865.78元，其中：

（1）2015年6月17日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金64,524,917.58元；

（2）补充流动资金80,000,000.00元；

(3) 支付“年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”工程款 26,254,474.00 元；支付“LNG 船用成套装置制造项目”工程款 32,549,208.00 元；支付“天然气加气设备关键部件制造项目”工程款 6,662,871.20 元；支付“技术研究开发中心建设项目”工程款 8,721,395.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行成都锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况：

开户银行	账号	账户类型	金额
中信银行成都锦绣支行	8111001014500005703	专户	117,912,340.98
中国建设银行成都高新支行	51001406137059778899	专户	161,395,541.07
中国民生银行成都分行营业部	667055886	专户	148,742,377.90
中国民生银行成都分行营业部	694540394	专户	71,470,131.86
合计			<u>499,520,391.81</u>

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，不存在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

1、截至 2015 年 12 月 31 日，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。

成都华气厚普机电设备股份有限公司

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

编制单位: 成都华气厚普机电设备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			71,718.47			本年度投入募集资金总额		21,871.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		21,871.29		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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										
年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目	否	18,348.00	18,348.00	6,580.20	6,580.20	35.86%	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
LNG 船用成套装置制造项目	否	19,780.00	19,780.00	3,671.21	3,671.21	18.56%	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
天然气加气设备关键部件制造项目	否	7,800.00	7,800.00	666.29	666.29	8.54%	2016 年 6 月	不适用	不适用	否
技术研究开发中心建设项目	否	4,800.00	4,800.00	2,953.59	2,953.59	61.53%	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	20,990.47	8,000.00	8,000.00					
承诺投资项目小计		71,728.00	71,718.47	21,871.29	21,871.29					

超募资金投向										
归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		71,728.00	71,718.47	21,871.29	21,871.29					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司本次承诺投资项目建设期在 21-24 个月，截至 2015 年 12 月 31 日，尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计 6,452.49 万元，其中“年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3,954.75 万元、“LNG 船用成套装置制造项目”置换 416.29 万元、“技术研究开发中心建设项目”置换 2,081.45 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	项目尚未结束，不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金，仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告									