

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2016-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年4月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420万股，发行价格10.28元/股。

截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已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[2015]第610008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年4月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行宁波下应支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150638000000165	活期存款	0.00
宁波银行股份有限公司	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000485413	活期存款	6,988,082.89
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170154500002648	活期存款	6,562,798.06
合计				13,550,880.95

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截止 2016 年 4 月 30 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

明细	金额
2015 年 1 月 26 日募集资金净额	308,960,577.36
减：置换先期自有资金投入	77,547,801.54
减：补充流动资金	60,000,000.00
减：偿还银行贷款	22,000,000.00
减：购买理财产品	445,000,000.00
加：理财产品到期	325,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	4,495,309.45
减：截止 2016 年 4 月 30 日使用募集资金	14,313,634.09
加：截止 2016 年 4 月 30 日存款利息收入减银行手续费	450,697.79
减：募投项目结束剩余资金全部划转流动资金	6,494,268.02
2016 年 4 月 30 日募集资金专户余额	13,550,880.95

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

变速操纵系统产品扩产项目（以下简称“变速项目”）原计划项目总投资为11,498.80万元，现实际投资金额为5,527.20万元，节余资金为6,147.64万元（包括募集资金账户理财产品收益及利息）。变速项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；（2）随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。

公司于2016年3月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将变速项目节余募集资金6,147.64万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

- 1、本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
- 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第二届董事会第三次会议于2015年2月9日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司第二届董事会第十一次会议于2016年3月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品44,500.00万元，其中有32,500.00万元已到期，共产生收益449.53万元。

截止 2016 年 4 月 30 日，公司购买理财产品余额为 12,000.00 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限(天)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债表日 是否到期收回
1	宁波银行股份有限公司总行营业部	启盈理财产品 2015 稳健型 88 号	4,000	183	2015/3/5	2015/9/4	97.32	是
2	中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	法人人民币结构性存款 2015 第 7 期	6,000	91	2015/3/6	2015/6/5	68.86	是
3	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	利多多对公结构性存款产品	3,000	185	2015/3/6	2015/9/7	70.89	是
4	宁波银行股份有限公司总行营业部	智能定期理财 4 号	4,000	90	2015/9/8	2015/12/7	33.53	是
5	中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	工银理财共赢 3 号保本型 2015 第 84 期	5,500	181	2015/6/17	2015/12/14	98.19	是
6	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	利多多对公结构性存款产品	3,000	92	2015/9/9	2015/12/9	27.00	是
7	中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	工行保本型法人 182 天稳利	5,500	182	2015/12/16	2016/6/16		未到期
8	宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波银行稳健性结构性存款产品	4,000	91	2015/12/9	2016/3/9	28.62	是
9	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	利多多对公结构性存款产品	3,000	90	2015/12/11	2016/3/11	25.12	是
10	宁波银行股份有限公司总行营业部	启盈可选期限理财 2 号产品	4,000	活期	2016/3/17			未到期
11	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	利多多对公结构性存款产品	2,500	182	2016/3/18	2016/9/18		未到期
	合计		44,500				449.53	

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2016 年 4 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

(四) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止 2015 年 1 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 77,547,801.54 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2015]第 610019 号《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2015 年 3 月置换先期投入 77,547,801.54 元。本次置换已经公司 2015 年 2 月 9 日召开第二届董事会第三次会议审议通过。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2016 年 4 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

募集资金投资项目“变速操作系统产品扩产项目”实际投资金额为 5,527.20 万元，节余募集资金为 6,147.64 万元（包含利息收入）。根据本公司 2016 年 3 月 30 日公告，“变速操作系统产品扩产项目”已建设完毕，共计使用募集资金人民币 5,926.69 万元，节余募集资金人民币 6,147.64 万元（含利息收入）。使用募集资金金额 5,926.69 万元有误，系计算错误所致。

六、 其他事项

无。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2016年6月14日批准报出。

特此公告。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

二零一六年六月十五日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 4 月 30 日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			308,960,577.36			已累计使用募集资金总额：173,861,435.63				
						各年度使用募集资金总额：173,861,435.63				
						2011 年度		1,667,400.00		
						2012 年度		33,786,054.37		
变更用途的募集资金总额：			无			2013 年度		16,916,189.42		
						2014 年度		25,096,443.43		
						2015 年度		94,474,656.31		
变更用途的募集资金总额比例：			无			2016 年 1-4 月		1,920,692.10		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	变速操纵系统产品扩产项目	变速操纵系统产品扩产项目	114,988,000.00	114,988,000.00	55,272,035.48	114,988,000.00	114,988,000.00	55,272,035.48	59,715,964.52	2016 年 3 月 19 日
2	加速控制系统产品扩产项目	加速控制系统产品扩产项目	70,632,000.00	70,632,000.00	25,463,163.67	70,632,000.00	70,632,000.00	25,463,163.67		
3、	工程技术中心扩建项目	工程技术中心扩建项目	41,420,000.00	41,420,000.00	11,126,236.48	41,420,000.00	41,420,000.00	11,126,236.48		
	承诺投资项目小计		227,040,000.00	227,040,000.00	91,861,435.63	227,040,000.00	227,040,000.00	91,861,435.63		
	归还银行贷款		22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00		
	补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		
	合计		309,040,000.00	309,040,000.00	173,861,435.63	309,040,000.00	309,040,000.00	173,861,435.63		

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 4 月 30 日

编制单位: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (注)	实际效益情况 (净利润)			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益 (注)
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年 1-4 月		
1	变速操纵系统产品扩产项目	77.23%	2,295 万元/年	2,545.18	3,872.94	1,494.90	7,913.02	是
2	加速控制系统产品扩产项目	90.50%	1,636 万元/年	530.83	670.97	508.82	1,710.62	否
3	工程技术中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				3,076.01	4,543.91	2,003.72	9,623.64	

注: (1) “首次公开发行股票招股说明书”里披露: 变速操纵系统产品扩产项目完全达产后, 预计公司将新增净利润2,295万元/年, 截止2016年4月30日, 该项目已达产。(2) “首次公开发行股票招股说明书”里披露: 加速控制系统产品扩产项目完全达产后, 预计公司将新增净利润1,636万元/年, 截止2016年4月30日, 该项目尚未达产。