

山东威达机械股份有限公司

关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2016年7月15日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2014年非公开发行募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金23,162.99万元）共计33,203.25万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、2014年非公开发行募投项目概述

1、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]386号）核准，公司于2014年6月非公开发行人民币普通股125,984,251股，每股发行价格6.35元，募集资金总额为人民币799,999,993.85元，扣除承销保荐费22,999,999.85元、其他发行费用650,000.00元后，实际募集资金净额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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金投资项目及使用情况

根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订版），公司计划将本次募集资金用于中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）项目和大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目，具体如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	75,195.00	70,000.00
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	10,660.00	7,660.00
合 计	85,855.00	77,660.00

2014年6月23日，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，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》。

2015年6月30日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币3亿元，期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。

截至2016年6月30日，扣除定期存单60,000,000.00元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	期末结存
中信银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	7373210182600051917	8,838.79
中信银行文登支行	济南第一机床有限公司	7373210182600052151	1.07
威海市商业银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	88900201090000000331	417.81
交通银行威海文登支行	山东威达机械股份有限公司	401006009018010158177	7,906.38
民生银行威海分行	上海拜聘电器有限公司	691239337	44.61
威海市商业银行济南章丘支行	济南第一机床有限公司	09723201010000000086	9,994.59
合计	-	-	27,203.25

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目共使用募集资金47,447.60万元，募集资金专户余额27,203.25万元，定期存单6,000万元，募集资金共计结余33,203.25万元（含利息及理财收益），具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额	已拨付募集资金	累计投入募集资金金额	募集资金结余金额		应付未付金额
					结余金额	其中：利息收入（含投资收益）	
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	70,000.00	49,179.32	50,000.00	40,484.57	9,995.65	480.22	8,694.75
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	7,635.00	7,635.00	7,000.00	6,963.03	44.61	7.65	748.03
尚未拨付的募集资金	募集资金专户	-	-	-	17,162.99	2,527.99	-
	理财及定期存单	-	-	-	6,000.00	-	-
合计	77,635.00	56,814.32	57,000.00	47,447.60	33,203.25	3,015.86	9,442.78

二、结项或调整的募投项目的具体情况

（一）结项“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”

1、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司非公开发行时的募集资金使用计划，“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”由公司全资子公司上海拜骋电器有限公司负责实施。该募投项目总投资为10,660万元，拟使用募集资金投入7,635万元。其中，包括建筑工程费5,400万元、设备购置费2,000万元、安装工程费100万元、铺底流动资金1,000万元及其他费用2,160万元。

自该项目实施以来，山东威达累计拨付募集资金7,000万元，已建设完成了1#车间、2#车间、3#车间等，具备了年销售规模（1,500万只）21,000万元电动工具开关的能力。截止目前，该项目累计投入募集资金6,963.03万元，投资进度为91.20%，剩余募集资金本金36.96万元，剩余募集资金本金及利息收入合计44.61万元。

2、募集资金节余的主要原因

“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”的主要建设内容为在上海市嘉定外冈工业区购置的土地上新建厂房，并购置设备新建生产线。该项目募集资金出现节余的原因主要是由于项目实施主体上海拜骋电器有限公司自有资金较为充裕，募集资金专户结余金额44.61万元与应付未付的尾款748.03万元之间的差额由上海拜骋电器有限公司以自有资金支付，山东威达不再向其拨付募集资金。目前，该募投项目的建设已达到了预期目标，并已投入使用。

3、该项目结项后募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”项目的结余资金44.61万元永久补充流动资金。该募投项目永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。本次永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

公司本次使用该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，将全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

（二）调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）项目”投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金

1、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司非公开发行时的募集资金使用计划,“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”项目由公司全资子公司济南第一机床有限公司负责实施。该募投项目一期工程总投资为 75,195 万元,拟使用募集资金投入 70,000 万元。其中,包括建筑工程费 29,111.00 万元、设备购置费 19,234.00 万元、安装工程费 3,707.00 万元、铺底流动资金 6,892.00 万元及其他费用 16,251.00 万元。

自该项目实施以来,山东威达累计拨付募集资金 50,000 万元,已建设完成了加工车间、装配车间等,初步具备了年产 1,700 台机床的生产能力。截止目前,该项目累计投入募集资金 40,484.57 万元,投资进度为 57.83%,剩余募集资金本金及利息收入合计 9,995.65 万元(剩余募集资金本金 9,515.43 万元)。

2、调整募集资金承诺投资金额的原因

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持续低迷,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,经审慎分析后,拟调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”项目的募集资金投资金额,将“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”项目剩余资金 9,995.65 万元(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)永久补充流动资金。

公司根据目前机床行业发展情况,拟调整募集资金投资金额,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,为公司业绩增长提供强有力保障,也有利于公司及股东利益的最大化。

3、调整后的经济效益情况

本次调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”项目的募集资金投资金额后,按照调整后募投项目的生产能力,项目达产后,预计该募投项目可实现年销售收入 29,000 万元,实现新增利润总额 2,100 万元。但受到目前国内外机床行业市场持续低迷、国内中高档机床市场竞争加剧、行业下游需求收缩等多重不利的客观因素影响,短期内该募投项目实现上述预期收益的困难较大。

4、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)”项目剩余资金 9,995.65 万元(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)

永久补充流动资金。该募投项目永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。本次永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

公司本次使用该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，将全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

三、永久性补充流动资金的必要性

公司本次将上述募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金 23,162.99 万元）共计 33,203.25 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

随着外延式战略的持续实施，公司已从传统制造业开始向现代化、智能化制造业领域转型升级，企业资产规模大幅上升，业务范围愈趋多元化，对流动资金的需求不断增加。为满足公司日常生产经营和业务扩张的需要，公司本次对募投项目结项或调整投资金额并将剩余募集资金永久补充流动资金，能够及时、有效补充日常生产经营和业务扩张等所需流动资金，更好的提高募集资金使用效率，并规避重大投资风险，保证股东利益最大化。

四、永久性补充流动资金的说明和承诺

（1）公司本次募集资金到位时间为 2014 年 6 月 6 日，到位时间已超过一年。

（2）公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

（3）公司承诺，本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第三次临时会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监

事会认为：公司本次关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，规避重大投资风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

3、独立董事意见

受到宏观经济环境及固定资产投资增速下滑等因素的影响，国内外机床行业市场需求相对低迷，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，行业复苏时机也存在较大的不确定性。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等方面的考虑，公司本次对募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，能够有效避免盲目扩大产能给公司发展带来不利影响，符合全体股东的利益，审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司对募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

4、保荐机构国金证券股份有限公司的核查意见

国金证券认为，山东威达使用 2014 年度非公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需通过股东大会审议。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益，符合《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》、《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》等规定。国金证券对此无异议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次临时会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 16 日