

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2016-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）2016年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（万元）
2015 年 1 月 26 日募集资金净额	30,896.06
减：置换先期自有资金投入	7,754.78
减：补充流动资金	6,000.00
减：偿还银行贷款	2,200.00
减：购买理财产品	38,000.00
加：理财产品到期	25,500.00
加：购买理财产品的投资收益	395.78
减：2015 年度使用募集资金	1,239.86
加：2015 年度存款利息收入减银行手续费	39.51
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	1,636.71
减：购买理财产品	6,500.00
加：理财产品到期	16,500.00
加：购买理财产品的投资收益	172.14
减：2016 年 1-6 月使用募集资金	191.50
加：2016 年 1-6 月存款利息收入减银行手续费	9.98
减：变速操纵系统产品扩产项目结项转出	6,239.82 ^{（注）}
2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额	5,387.51

注：根据公司编号为2016-009的临时公告，变速操纵系统产品扩产项目结项后的节余资金为6,147.64万元，该金额为截至2016年3月28日的账面余额。公司实际节余资金为6,239.82万元，其差额92.18万元为公司在公告日后专户注销前收到的理财收益89.79万元及利息收入2.39万元。

二、 募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部以及上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了《募

集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海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

1、截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	3901150638000000165	活期存款	项目已结项并销户
宁波银行股份有限公司	12010122000485413	活期存款	47,003,683.53
上海浦发银行宁波鄞州支行	94170154500002648	活期存款	6,567,829.54
合 计			53,875,113.07

三、 募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,691.50万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止2015年1月26日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入77,547,801.54元。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，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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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和公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《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和公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用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6,500.00万元，到期理财产品赎回16,500.00万元，产生收益172.14万元，截至2016年6月30日，公司购买理财产品余额为2,500.00万元。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	结构性存款	4,000		2015-12-09	2016-03-9	28.62	是
2	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	结构性存款	3,000		2015-12-11	2016-03-11	25.13	是
3	中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	保本理财产品	5,500		2015-12-16	2016-6-16	89.79	是
4	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	结构性存款	2,500		2016-3-18	2016-9-18		-
5	宁波银行股份有限公司总行营业部	可选期限理财 2 号	4,000		2016-3-17	2016-6-15	28.60	是
	合计		19,000				172.14	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“变速操纵系统产品扩产项目”已达产并实现了预期效益，公司第二届董事会第十一次会议和公司2015年年度股东大会分别审议通过了《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》，同意公司使用该项目节余募集资金及相应利息永久补充流动资金。公司保荐机构国信证券对该事项无异议；公司独立董事、公司监事会分别就该事项发表了同意的意见（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-009）。公司已将该项目节余资金全部转入公司普通账户用于永久补充流动资金，并已于2016年6月23日将该募集资金专户销户。（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-030）

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放、管理和使用不存在违规情形。

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）。其中，使用募集资金金额5,926.69万元有误，系计算错误所致。（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-022）

附表：募集资金使用情况对照表

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一六年八月四日

附表：

募集资金使用情况对照表
(2016 年半年度)

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司						单位：人民币元				
募集资金总额			308,960,577.36			本年度投入募集资金总额		1,915,031.69		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		173,861,435.63		
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)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进度 （%） (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										
变速操纵系统产品扩产项目	否	114,988,000.00	114,988,000.00	1,370,571.69	55,272,035.48	100.00		注 1	注 1	否
加速控制系统产品扩产项目	否	70,632,000.00	70,632,000.00		25,463,163.67	36.05		注 2	注 2	否
工程技术中心扩建项目	否	41,420,000.00	41,420,000.00	544,460.00	11,126,236.48	26.86		注 3	注 3	否
承诺投资项目小计		227,040,000.00	227,040,000.00	1,915,031.69	91,861,435.63					
归还银行贷款		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100.00				
补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00				
合计		309,040,000.00	309,040,000.00		173,861,435.63					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 3 月前公司以募集资金置换先期已投入变速操纵系统产品扩产项目、加速控制系统产品扩产项目和工程技术中心扩建项目的自筹资金 77,547,801.54 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品 6,500.00 万元，到期理财产品赎回 16,500.00 万元，产生收益 172.14 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额为 2,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末募集资金结余 7,887.51 万元（含理财收益及利息）。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：该项目已结项。

注 2：该项目已部分投产，该项目 2016 年 1-6 月实现效益 675.02 万元，尚未达到预计效益。

注 3：项目土建厂房已经完工，部分设备已投入，目前正在陆续购置设备继续投入。