

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2016-028

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于 2016 年半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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企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》的要求，编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]894 号）核准，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所人民币 12.95 元/股的发行价格公开发行人普通股（A 股）2,000 万股。本次发行募集资金总额为 25,900 万元，扣除与发行有关费用 3,373.24 万元，募集资金净额为 22,526.76 万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2016]3438 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至2016年06月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	225,267,600.00
2016 年上半年募集资金使用	
直接投入募投项目	480,445.43

购买理财产品	180,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	63,633.66
2016 年 6 月 30 日募集资金净额	44,850,788.23

注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，2016 年 5 月 24 日公司分别与上海银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

	银行账号	初始存放金额	利息收入金额	已使用金额	银行理财	账户余额
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000945688	194,455,600.00	39,940.99	480,445.43	160,000,000.00	34,015,095.56
上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37000303002890762	30,812,000.00	23,692.67	-	20,000,000.00	10,835,692.67

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			22,526.76			本年度投入募集资金总额	48.04			
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	48.04			
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	本年度的实现的效益	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										
年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目	否	19,445.56	19,445.56	48.04	48.04	0.25%	2017.6.30	0	是	否
技术研发检测中心建设项目	否	3,081.20	3,081.20	0	0	0.00%	2017.6.30	0	是	否
承诺投资项目小计	否	22,526.76	22,526.76	48.04	48.04	--	--	--	--	--
超募资金投向										
							--	--	--	--
超募资金投向小计							--		--	--
合计		22,526.76	22,526.76	48.04	48.04	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《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》等有关规定，公司于2016年6月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用；在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。截止2016年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金18,000万元购买保本型银行理财产品，其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品类型	投资金额 (元)	投资期限	
					起息日期	到期日期
1	单位结构性存款稳健型 861059 号	宁波银行股份有限公司苏州分行	保本浮动型	160,000,000.00	2016年6月17日	2016年12月19日
2	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03023 期）	上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行	保证收益型	20,000,000.00	2016年6月22日	2016年9月21日

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日