

安徽应流机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59号文核准，并经上海证券交易所同意，获准非公开发行不超过59,115,144股新股，实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,744,341股，发行价为每股人民币25.62元，共计募集资金864,530,016.42元，扣除发行费用18,022,966.67元后，实际募集资金净额为人民币846,507,049.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10号）。

公司报告期内使用募集资金0元，截至2016年6月30日公司累计使用募集资金0元。截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为847,739,416.09元（包括部分尚未扣除的发行费用）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2016年7月1日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499040100100184008	847,739,416.09	包括部分尚未扣除的发行费用
合 计		847,739,416.09	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金846,507,049.75元。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司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，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，符合监管的要求。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在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

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整募集资金投资项目的投资优先顺序的情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会，本次非公开发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；同时，公司 2015 年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行方案的实施情况，对本次非公开发行具体方案进行调整。公司对本次非公开发行的募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，调整后的项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	拟使用自有资金金额
1	偿还银行贷款	111,200	84,650.70	26,549.30
2	航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目	18,937	0	18,937
3	补充流动资金	21,316	0	21,316
	合计	151,453	84,650.70	66,802.30

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年八月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年上半年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			84,650.70			本年度投入募集资金总额		0		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		0		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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（注）	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
偿还银行贷款	否	111,200	84,650.70	0	0	0	2016 年	-	-	否
航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目	否	18,937	0	0	0	0	2018 年	-	-	否
补充流动资金	否	21,316	0	0	0	0	2016 年	-	-	否
合 计		151,453	84,650.70	0	0	0	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 846,507,049.75 元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
募集资金其他使用情况										
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议、第二届监事会第十										

次（临时）会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。

[注]：本次募集资金净额 84,650.70 万元，承诺投资金额为 151,453.00 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 66,802.30 万元，根据公司 2015 年第一次临时股东大会，本次非公开发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，短缺部分 66,802.30 万元由本公司自筹资金补足。