

## 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，现将本公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股人民币39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除承销及保荐费用4,018.00万元，实际募集资金为57,951.00万元，扣减律师费、审计费等其他发行费用536.60万元后，本公司实际募集资金净额为人民币57414.40万元，超募资金33,720.00万元，上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》，公司的所有募集资金，分别存放于公司开设的募集资金专户管理。

#### （二）2016年上半年募集资金项目使用情况

1、募集资金项目2016年一季度投入457.16万元，其中电工专用设备生产扩建项目130.46万元，电工专用设备研发中心建设项目326.70万元。

2、募集资金项目2016年二季度投入4.48万元，其中电工专用设备生产扩建项目投入3.44万元，电工专用设备研发中心建设项目投入1.04万元。

3、募集资金项目2016年累计投入461.64万元，其中电工专用设备生产扩建项目今年累计投入133.9万元，电工专用设备研发中心建设项目投入327.74万元。

4、截止2016年6月30日，募集资金项目累计投入21,386.57万元，其中电工专用设备生产扩建项目累计支出6,707.68万元，完成项目计划7,336.45万元的

91.43%；电工专用设备研发中心建设项目累计支出6,678.89万元，完成项目计划7,394.81万元的90.32%，补充流动资金8000万元。

### （三）2016年上半年募集资金结余情况

1、截止2016年6月30日，公司募集资金余额14,289.67万元。

2、截止2016年6月30日，电工扩建项目专户（招商银行）结余4476.23万元；电工研发项目专户（中国银行）结余382.32万元，超募资金专户（民生银行）结余9,431.09万元。

3、2016年上半年募集资金专户收到银行利息153.64万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2010年1月7日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年11月30日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别鉴定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次审计发现，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

### （二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度，并严格执保荐人参与的三方监管协议，符合深交所和保荐机构相关规定的要求。

募集资金2016年上半年存放和结余情况详见下表。

单位：万元

项目名称	募集资金专用账户开户银行	2016年6月30日余额
超募资金项目	中国民生银行西安经济技术开发区支行	94,310,856.06
电工专用设备生产扩建项目	招商银行股份有限公司西安解放路支行	44,762,636.85
电工专用设备研发中心项目	中国银行股份有限公司凤城五路支行	3,823,210.55
合计		142,896,703.46

### 三、募集资金2016年上半年的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的实际使用情况

募集资金投资项目资金使用情况，详见附2016年半年度募集资金使用情况表。

#### （二）超募资金使用情况

公司募集资金净额 57,414.40 万元；其中超募资金为 33,720.40 万元，2011 年使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元已经全部完成。

1、泾渭园区购买土地项目截止到 2016 年 6 月 30 日累计支出 1,353.96 万元；完成整体项目投入计划 4500 万元的 30.09%。2013 年 3 月，该片土地探测到古墓等遗迹遗存共 25 处，根据规定，这些遗迹遗存必须由西安市文物保护考古研究院发掘清理后报西安文物局，经西安市文物局许可后方能动工。目前发掘清理没有结束，该土地的购置存在一定的不确定性，对公司购买发展用地项目和扩大散热器产能项目有一定的时滞影响。

2、泾渭园区扩大散热器产能项目截止 2016 年 6 月 30 日投资 607.01 万元；项目累计投资完成整体项目投入计划 4950 万元的 12.26%。

3、2012 年 4 月 28 日，公司四届十三次董事会通过设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2012 年 12 月 27 日已经注册，2013 年 1 月 25 日公司向该项目投资 400 万美元，按出资缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币 2507.80 万元，2013 年 4 月新公司正式注册成立，该项目正在建设阶段。

4、2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013年1月25日已经完成现金投资4800万元，公司的出资义务已经全部完成。2013年3月底，公司将其纳入合并报表范围。

5. 2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资160.00万美元，折算为人民币978.43万元。

6. 2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。

7、2016年5月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过13,000.00万元。其中超募资金12,162.6万元，存款利息资金837.4万元。

8. 截止本报告期末尚无具体使用计划的超募资金为7,184.17万元。超募资金账户余额为9,431.09万元，其中暂时未支付的项目投资款7,489.03万元、存款利息1,942.06万元，均存放于超募资金专户。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司2016年上半年尚无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用过程严格按照深圳证券交易所及公司相关规定执行，不存在违规使用情况；公司已披露的相关信息不存在应披露尚未披露的信息。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求实行专户存储、管理募集资金，募集资金的存放、使用，不存在违反规定情形。

附 2016 年半年度募集资金使用情况表。

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一六年八月十一日

## 2016 年度上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		57,414.4									
报告期投入募集资金总额		13,487.59									
已累计投入募集资金总额		49,433.77									
募集资金总体使用情况说明											
报告期末，承诺投资项目累计投入 13,386.57 万元。电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,707.68 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 6,678.89 万元。											
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)	本报告期 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	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 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											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	133.9	6,707.68	91.43	2013 年 4 月 30 日	148.29	583.9	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	327.74	6,678.89	90.32	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
(三) 补充流动	否	0	8,000	0	8,000	100.00		0	0	否	否

资金											
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	461.64	21,386.57	--	--	148.29	583.9	--	--
超募资金投向											
(四) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500	25.95	1,353.96	30.09	2016年 12月31日	0	0	否	否
(五) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	0	607.01	12.26	2016年 12月31日	0	0	否	否
(六) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71	0	3,486.23	100.00	2012年 12月31日	-44.28	-386.02	否	否
(七) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800.00	100.00	2013年 1月31日	152.16	1316.38	否	否
(八) 补充流动资金(如有)	--	8,800.00	8,800.00	0	4,800.00	54.55	--	--	--	--	--
(九) 保本理财			13,000	13,000	13,000.00			210.02	523.41		
超募资金投向小计	--	25,579.28	39,557.71	13,025.95	28,047.20	--	--	317.9	1,453.77	--	--
合计	--	49,273.28	62,288.97	13,487.59	49,433.77	--	--	466.19	2,037.67	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)	未达到预期收益原因：募集资金电工扩建项目市场需求下降，导致预期效益无法实现；电工专用设备研发中心项目不直接产生效益，未单独核算效益；购买土地和扩大片式散热器项目土地尚未交付；启源领先电子材料项目公司尚未正式投产，公司尚未实现收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2010年公开发行股份，共有超募资金 33,720.40 万元。</li> <li>2. 2010年12月永久补充流动资金 4,800.00 万元。</li> <li>3. 2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金及土地勘查钻探费用等共计 1,353.96 万元；支付片式散热器扩产项目 607.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</li> <li>4. 2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，2013年1月15日，公司支付投资款 400.00 万美元折算人民币 2,507.80 万元。</li> <li>5. 2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日，公司支付投资款 4,800.00 万元。</li> <li>6. 2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。</li> <li>7. 2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</li> <li>8. 2016年5月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。购买理财产品事项详见证监会指定信息披露网站相关公告。</li> </ol>

	9. 截止本报告期末尚无具体使用计划的超募资金为 7,184.17 万元。超募资金账户余额为 9,431.09 万元，其中暂时未支付的项目投资款 7,489.03 万元、存款利息 1,942.06 万元，均存放于超募资金专户。
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	适用 公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元补充流动资金。截止报告期末，结余募集资金 8,000.00 万已全部补充流动资金。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	适用 2013年10月16日，公司2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元，其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。