

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2016-033

中电电机股份有限公司

关于 2016 年半年度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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.88 元，募集资金总额为 29,760 万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088 万元后，募集资金净额为 26,721.912 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 30 日对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目	金 额	说 明
募集资金净额	267,219,120.00	
减：以前年度使用金额	19,733,675.32	
减：其他支出	5,926,265.80	注 1
加：以前年度利息收入(扣除手续费)	9,570,177.72	
本年期初募集资金应有余额	251,129,356.60	
本年期初募集资金实有余额	251,992,052.26	包含未支付的上市发行费
减：本年度使用金额	4,426,725.00	
加：本年度利息收入(扣除手续费)	3,229,451.06	
本年度募集资金应有余额	249,932,082.66	

本年度募集资金实有余额	250,794,778.32	包含未支付的上市发行费
-------------	----------------	-------------

注1:公司2015年签订的设备购买合同,合同价款为2,405,000.00欧元,已兑换2,405,000.00欧元,截至到2016年6月30日,实际支付1,635,000.00欧元,尚有770,000.00欧元未支付。

截至2016年6月30日,累计使用的募集资金金额为30,086,666.12元(包含注1中尚未支付的770,000.00欧元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,799,628.78元,募集资金余额为人民币250,794,778.32元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。募集账户余额包含未支付的上市发行费862,695.66元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为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,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“专项制度”)。该专项制度于2014年6月27日经本公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。根据专项制度,公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2014年10月30日,本公司已与齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。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,以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资金情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	账户性质	账户余额
--------	------	------	------

中国银行股份有限公司华庄支行	505365532767	募集资金 活期专户	2,017,537.58
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行	10653501040015288	募集资金 活期专户	932,395.35
中国民生银行股份有限公司无锡分行	692287221	募集资金 活期专户	2,278,629.15
南京银行股份有限公司无锡新区支行	0401012000000842	募集资金 活期专户	4,566,216.24
合计			9,794,778.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第二次会议于 2014 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 8,982,600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2015 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 22 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。详情参见公司于 2016 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-018）。

截至 2016 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部补充流动资金。

（四）利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司第二届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 27 日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。详情参见公司于 2016 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-025）。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 1.81 亿元，其中闲置募集资金金额 9,100.00 万元，补充流动资金后暂时闲置资金金额 9,000.00 万元，理财产品收益共计 3,088,349.26 元。

（五）其他

公司 2015 年签订的设备购买合同，合同价款为 2,405,000.00 欧元，截至 2016 年 6 月 30 日，尚有 770,000.00 欧元未支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告出具日，本公司不存在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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位: 中电电机股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额				26,721.91		本年度投入募集资金总额					488.97	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					2,462.34	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
大中型高效节能电机生产基地建设项目	否	19,883.00	19,883.00	14,856.00	377.88	1,699.87	-13,156.13	11.44	-	-	-	否
大型电机改造项目	否	2,960.00	2,960.00	2,043.00	0	641.00	-1,402.00	31.38	-	-	-	否
大中型高效节能电机研发中心建设项目	否	3,906.00	3,906.00	3,005.00	111.09	121.47	-2,883.53	4.04	-	-	-	否
合计	—	26,749.00	26,749.00	19,904.00	488.97	2,462.34	-17,441.66	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			<p>1 大中型高效节能电机生产基地建设项目与大中型高效节能电机研发中心建设项目未达到计划进度, 主要是项目建设用地公司以工业用地性质取得, 后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”(以下简称“控规规划”)调整为科研用地, 因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。截至本报告期末, 上述地块控规规划已调整完毕。</p> <p>2 大型电机改造项目未达到计划进度, 主要是受经济形势及行业景气度的影响, 项目投资进度有所放缓。</p>									
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	公司第二届董事会第二次会议于 2014 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 8,982,600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112 号）。截至 2015 年 6 月 30 日已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 22 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2016 年 6 月 30 日，上述 1.5 亿募集资金已全部补充流动资金。
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十一次会议于 2016 年 5 月 27 日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 1.81 亿元，其中闲置募集资金金额 9,100.00 万元，补充流动资金后暂时闲置资金金额 9,000.00 万元，理财产品收益共计 3,088,349.26 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	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额 250,794,778.32 元，其中银行存款 9,794,778.32 元，暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，银行理财产品 91,000,000.00 元。