

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，公司董事会将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]546 号”文核准，宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 23 日完成了首次公开发行工作，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2112 万股，每股发行价格 9.81 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 20718.72 万元，扣除各项发行费用 3,405.12 万元后，公司本次募集资金净额为 17,313.60 万元。以上募集资金到账情况，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验【2015】1408 号验资报告。本次发行新股后，公司总股本由 6336 万股增至 8448 万股。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 4 月 13 日，中国证监会出具《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号），核准鲍斯股份向柯亚仕发行 1,093.1707 万股股份、向苏州法诺维卡机电有限公司发行 104.5296 万股股份购买相关资产，核准鲍斯股份向怡诺鲍斯集团有限公司、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）非公开发行不超过 3,240.6158 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司本次收购苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）100%股权并募集配套资金的总额为 37,202.27 万元，在扣除中介机构费用等发行费用后的募集配套资金净额为 36,610.27 万元。募集配套资金净额中 26,250.40 万元用于购买资产支付现金对价部分，8,148.03 万元用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84 万元用于阿诺精密“研发中心项目”。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

经公司第二届董事会第八次会议审议，公司连同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司奉化支行、中国建设银行股份有限公司奉化支行（以下简称“募集资金存放机构”或“中国银行奉化支行、建设银行奉化支行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

经公司第二届董事会第十九次会议审议，公司连同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、阿诺精密与专户存储银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行不存在问题。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司及阿诺精密募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	开户账号	账户类型	存储余额（万元）
1	中国银行奉化支行	397468583492	募集资金专户	0.03
2	建设银行奉化支行	33101997500052501369	募集资金专户	172.98
3	建设银行奉化支行	33101997500052501352	募集资金专户	2710.27
4	建设银行奉化支行	33150199750000000011	募集资金专户	4054.30
5	上海浦发银行股份有限公司	89040155300003177	募集资金专户	1227.81
6	中国农业银行股份有限公司	551101048001159	募集资金专户	470.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 1-6 月份，公司募集资金的实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年 1-6 月份，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2015 年 4 月 30 日，自筹资金实际投资额为 6,500.31 万元，中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴【2015】2020 号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，募集资金到位以后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以募集资金 6500.31 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至 2015 年 6 月 30 日，公司置换已完成。

（2）阿诺精密募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由阿诺精密利用自筹资金先行投入。截止 2016 年 5 月 31 日，阿诺精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 830.73 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对阿诺精密募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴（2016）3280 号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，并对公司管理层编制的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。募集资金到位后，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意阿诺精密以募集资金 830.73 万置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至 2016 年 6 月 30 日，阿诺精密置换已完成。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，并于 2015 年 11 月，公司已及时将上述闲置募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户中。

（2）2016 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司阿诺精密使用闲置募集资金中的 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额					54,515.87						
报告期投入募集资金总额					27,982.34						
已累计投入募集资金总额					38,911.67						
报告期内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					0						
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
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											
1、螺杆压缩机主机建设项目	否	11,000	11,000	2438.69	9,610.28	87.37%	2016 年 06 月 30 日	451.01	451.01	否	否
2、螺杆压缩机整机产业化项目	否	7,505	7,505	2,024.69	5,369.88	71.55%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
3、研发中心建设项目	否	4,991.3	4,991.3	561.96	977.56	19.59%	2017 年 03 月 31 日	0	0	否	否
4、精密数控机床用高效切削刀具扩产项目	否	8,148.03	8,148.03	921.05	921.05	11.30%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
5、研发中心项目	否	1,803.84	1,803.84	333.96	333.96	18.51%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,448.17	33,448.17	6,280.35	17,212.73	--	--	451.01	451.01	--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	33,448.17	33,448.17	6,280.35	17,212.73	--	--	451.01	451.01	--	--
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	不适用										
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	适用										
	1、公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2015 年 4 月 30 日，自筹资金实际投资额为 6,500.31 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴【2015】2020 号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，募集资金到位以后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自										

	筹资金的议案》同意公司以募集资金 6500.31 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至 2015 年 6 月 30 日，公司置换已完成。2、阿诺精密募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由阿诺精密利用自筹资金先行投入。截止 2016 年 5 月 31 日，阿诺精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 830.73 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对阿诺精密募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴（2016）3280 号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，并对公司管理层编制的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。募集资金到位后，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意阿诺精密以募集资金 830.73 万置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至 2016 年 6 月 30 日，阿诺精密置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，并于 2015 年 11 月，公司已及时将上述闲置募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户中。2016 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司阿诺精密使用闲置募集资金中的 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
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	尚未使用的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	报告期内，公司募投项目-螺杆压缩机主机建设项目达到预定可使用状态，但尚未完全达产，导致该项目固定成本较高，故未达到预计效益。