

# 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

证券代码: 002058

证券简称: 威尔泰

公告编号: 2016-040

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2016 年上半年度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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准,于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股,每股面值1.00元,每股发行价6.08元,共募集资金总额人民币109,440,000元,扣除发行费用人民币16,492,369元,实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006年7月26日全部到位,已经万隆会计师事务所有限公司审验,并出具“万会业字(2006)第695号”验资报告。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位:人民币万元

| 以前年度投入   | 本年使用金额     |          | 本年归还金额   |            | 累计利息收入净额 | 期末余额   |
|----------|------------|----------|----------|------------|----------|--------|
|          | 直接投入募集资金项目 | 永久补充流动资金 | 募集资金项目归还 | 银行理财产品到期归还 |          |        |
| 9,106.79 | 8.94       | -        | -        | -          | 358.82   | 537.85 |

#### 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,本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》等的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》(以下简称《管理办法》),2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》对该《管理办法》进行了修订,并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则(2008年2月第二次修订)的要求,对该《管理办法》进行了修订,并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续,以保证专款专用。

## 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》(以下简称《管理协议》)，《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行       | 银行账号              | 余额           |              |              |
|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                   | 募集资金         | 利息收入         | 合计           |
| 上海浦发银行松江支行 | 98080155300000281 | 2,407,029.31 | 2,971,474.23 | 5,378,503.54 |
| 合 计        |                   | 2,407,029.31 | 2,971,474.23 | 5,378,503.54 |

# 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 人民币万元

|                           |                |            |                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                          |               |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                | 9,294.76   |                                                                                                                                                                                                                 | 本年度投入募集资金总额 |               |                          | 8.94          |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |            |                                                                                                                                                                                                                 | 已累计投入募集资金总额 |               |                          | 9,115.73      |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 3,656.57   |                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                          |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 39.34%     |                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                          |               |          |          |               |
| 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(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 |
| 1. 新建年产5万台传感器生产基地         | 否              | 5,699.66   | 5,699.66                                                                                                                                                                                                        | 8.94        | 5,459.16      | 95.78%                   | 2009年8月       | 254.66   | 否        | 否             |
| 2. 新建水处理系统集成项目            | 是              | 3,595.10   | 5,200.00                                                                                                                                                                                                        |             |               |                          |               |          | 否        | 是             |
| 承诺投资项目合计                  |                | 9,294.76   | 10,899.66                                                                                                                                                                                                       | 8.94        | 5,459.16      |                          |               | 254.66   |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            | 本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地26亩,预计投资2080万元,计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司未能按照计划购置项目用地,也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整,腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设:目前该项目压力传感器部分已经建成并投入生产,电磁流量传感器部分的相应产能建设尚未全部完成。 |             |               |                          |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            | 水处理系统集成项目的可行性发生重大变化,已经变更该项目。                                                                                                                                                                                    |             |               |                          |               |          |          |               |

## 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | —                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。                                                                |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购来实施。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 报告期内未发生。                                                                                                               |
| 用闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况  | 无。                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况    | 无。                                                                                                                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无。                                                                                                                     |
| 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中。                                                                                                   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                     |

## 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止 2016 年 6 月 30 日，“5 万台传感器生产基地项目”中的 3.5 万台压力传感器部分已经建成并于 2009 年 8 月正式投产，2016 年上半年实际生产数量约 7442 台，尚未达到项目设计产能；1.5 万台电磁流量传感器部分因市场销售不佳，目前产能建设尚未全部完成，本年实际生产数量为 13 台。该项目本年度共实现效益 254.66 万元。

# 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

| 变更后的项目             | 对应的原承诺项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 调节阀项目              | 新建水处理系统集成项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,595.10          |           | 1,600.55        | 44.52%                     | 2012.12.31    | -61.52   | 否        | 否                 |
| 永久性补充流动资金          | 调节阀项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -         | 2,056.02        | 57.19%                     |               |          |          |                   |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,595.10          | -         | 3,656.57        | 101.71%                    |               | -61.52   |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | <p>因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化,经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准,将募投项目变更为“调节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19 日的指定信息披露媒体上。</p> <p>公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目。经 2015 年 10 月 16 日召开的公司 2015 年度第一次临时股东大会批准,将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的募集资金本金人民币 2,000.10 万元及利息收入永久性补充流动资金。相关董事会决议及股东大会决议的信息分别刊登于 2015 年 9 月 30 日、2015 年 10 月 17 日的指定信息披露媒体上。</p> |                   |           |                 |                            |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的《调节阀项目可行性研究报告》,调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购,2011 年本公司以 6 月 30 日为购买日已完成了股权收购工作。调节阀项目计划的第二阶段为“新建基地”。崇明工业园区在挂牌出让土地时,对于土地投资强度、项目产出及税收强度设置了较高的指标,如按原计划购置土地进行投资存在因未达相关指标而导致土地被收回的风险,经 2015 年度股东大会审议批准,公司终止了该项目中新建生产基地的部分;截止 2015 年 12 月 31 日,拟实施该项目的上海威尔泰自动化控制工程有限公司已完成清算及注销手续。本年度因下游客户需求疲软,市场竞争激烈,公司调节阀项目销售有所下降,导致该项目上半年度实现的效益未达预期。</p>                                                                      |                   |           |                 |                            |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大      | <p>鉴于调节阀项目未能按计划新建生产基地、同时上海大通仪表有限公司经营效益未达预期,公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                            |               |          |          |                   |

关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

|         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变化的情况说明 | 五届董事会第十七次（临时）会议，审议并一致通过了《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》，同意将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有的大通仪表 75.7%的股权以双方约定的价格 1,500 万元转让给大通仪表自然人股东黄河先生。2015 年 11 月 6 日子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与黄河先生签订了《股权转让协议》。截止本期末，公司已收到 1,500 万元股权转让款，截至本次报告日已完成上海大通仪表有限公司上述股权转让的工商变更手续。 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：报告期内，公司收到 1,500 万元股权转让款，该部分股权转让款扣除公司按原持股比例计算应享有大通仪表自合并日开始持续计算的净资产的份额，冲减商誉 5,505,428.73 元后，差额 5,196,179.62 元计入当期投资收益，此次转让行为增加当期利润 4,575,254.54 元。

## 关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二零一六年八月二十六日