

四川日机密封件股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）董事会编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字〔2015〕810082 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用金额及期末余额情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下（金额单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金总额	461,564,000.00
减：发行费用	51,651,753.33
募集资金净额	409,912,246.67
减：累计已使用募集资金	94,781,946.61
加：累计利息收入及投资收益	9,900,016.17
减：累计手续费支出	1,011.76
募集资金专户余额	325,029,304.47

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金监管协议》，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

2、募集资金专户的存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下（金额单位：人民币元）：

银行名称	账号	初始存储金额	截止日余额	存储方式
工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009829	70,000,000.00	593,378.04	活期
工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009953	68,865,446.67	772,052.94	活期
成都银行股份有限公司武侯支行	1001300000413752	271,046,800.00	278,663,873.49	活期
中国工商银行股份有限公司	4402265434000001044		28,000,000.00	理财产品
中国工商银行股份有限公司	4402265434000001443		17,000,000.00	理财产品
合计		409,912,246.67	325,029,304.47	-

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2016 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 88,467,768.50 元置换先期投入的自筹资金。

3、节余募集资金使用情况

2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于高参数机械密封扩能改造项目结项并将节余资金永久补充流

动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 2,873.84 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并授权公司管理层完成本项目专户注销手续。

4、尚未使用的募集资金用途和去向

2015 年 8 月 5 日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品 4,500 万元，收到理财产品投资收益 1,050,249.31 元。

除购买上述保本理财产品外，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。

5、募集资金使用的其他情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

截止 2016 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			40,991.22			本年度投入募集资金总额	218.07			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	9,478.20			
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%							
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
承诺投资项目										
1. 高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00		4,223.29	60.33%	2016年6月30日	796.20	否	否
2. 机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000.00	34,000.00	218.07	5,254.91	15.46%			否	否
承诺投资项目小计		41,000.00	41,000.00	218.07	9,478.20	--		796.20		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		41,000.00	41,000.00	218.07	9,478.20	--		796.20		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高参数机械密封扩能技术改造项目：受市场需求下滑影响，高参数机械密封订单增长不及预期，因此公司将本项目部分产能用于其它密封产品的生产，但由此产生的效益未统计在本报告期实现的效益中，导致本项目严格以高参数机械密封产品来计算的收益略低于预计情况（按本报告期高参数机械密封产品的增加收益简单乘 2 计算）。 机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金近 4000 万元进行一期工程项目建设，完成了 17000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。 自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。虽然公司采取多项措施努力应对不利局面，但公司 2015 年度仍然出现了收入与利润的小幅下滑。考虑到宏观经济可能出现长期探底，虽然公司产能仍然略显不足，但本着为股东负责任，防范经营风险的原则，经审慎考虑，公司决定放缓本项目建设进度，以根据实际需求逐步投入的方式确保不出现资产闲置。由于目前宏观经济与市场需求还未发生明显好转趋势，因此公司暂时无法确定本项目达产时间。 对于本项目募集资金的使用，公司一方面继续投入部分项目建设，如机械加工设备、试验场地及设备、碳化硅厂房、热处理厂房及设备，这些项目有利于公司缓解产能压力、提高研发及制造水平、保障产品品质与交货期等；另一方面，公司一直在积极努力寻找新的投资项目，以期使剩余募集资金尽快产生效益。由于市场形势与公司寻找新投资项目的工作均存在不确定性，公司暂未调整募集资金用途。
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	2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第 810093 号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金转换预先投入的自筹资金 8,846.78 万元，置换工作已于 2015 年 7 月 8 日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结	不适用

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除已公告的 4,500 万元已用于购买银行保本理财产品外，其余均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。