

金轮蓝海股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对 2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]43 号文)核准，金轮科创股份有限公司于 2014 年 1 月 28 日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,360 万股，其中公开发行新股数量为 3,060 万股，公司股东公开发售股份数量为 300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.18 元。其中，公司公开发行新股共募集人民币 219,708,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,825,940.00 元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00 元，上述资金已于 2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000105186 的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042 号《验资报告》验证确认。

2、2016 半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币 181,882,060.00 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 12,635,611.00 元，用于暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，加上募集资金利息收入 5,512,662.94 元，公司以自有资金转入置换部分设备投入 3,990,849.00 元，2016 年上半年度梳理器材车间租赁收入 330,000.00 元，扣除银行手续费支出 359.83 元，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 89,079,601.61 元。

2016 年半年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：

（单位：人民币元）

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	219,708,000.00

项目	募集资金专户发生情况
减：发行费用	37,825,940.00
实际募集资金净额	181,882,060.00
减：2016年度累计募投项目支出	12,635,611.00
减：2016年度以募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
加：2016年度累计专户利息收入	5,512,662.94
加：2016年自有资金转入置换部分设备投入	3,990,849.50
加：2016年半年度梳理器材车间租赁收入	330,000.00
减：专户银行手续费支出	359.83
截止2016年6月30日专户余额	89,079,601.61

（二）重大资产重组配套募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司非公开发行16,197,505.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股24.05元。本次发行募集配套资金共计人民币389,549,995.25元，扣除相关的发行费用人民币9,600,000.00元，募集配套资金净额人民币379,949,995.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月7日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第110853号《验资报告》。

2、2016半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额为人民币379,949,995.25元，支付中介机构费用2,75,000.00元，支付交易对方现金对价190,694,300.00元，代扣代缴个税186,505,700.00元，加上利息收入649,291.23元，扣除专户银行手续费支出235.00元，募集资金专户余额为649,051.48元。截止2016年6月30日，公司已将上述专户本息全部转基本户，合计金额649,051.48元，并已完成相关专户的销户工作，专户余额为0元。

2016年半年度募集配套资金使用情况当前余额情况如下：

（单位：人民币元）

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	389,549,995.25
减：发行费用	9,600,000.00
募集资金净额	379,949,995.25

减：支付中介机构费用	2,750,000.00
减：：支付本次交易对方现金对价	377,200,000.00
其中：1、支付交易对方现金	190,694,300.00
2、代扣代缴个税	186,505,700.00
加：利息收入	649,291.23
减：手续费	235.00
销户转基本户	649,051.48
截止 2016 年 6 月 30 日专户余额	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2014 年 4 月 10 日，公司召开 2014 年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金管理办法》，募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。

2014 年 2 月 19 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 3 月 10 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额 89,079,601.61 元，具体存放情况如下：

银行名称	账号	截止日余额	备注
江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000105186	269,601.61	活期
	50320181000303906	1,400,000.00	3 个月定期存款
	50320181000312253	6,000,000.00	3 个月定期存款
	50320181000307743	4,150,000.00	7 天通知存款
	50320181000233993	1,660,000.00	7 天通知存款
	50320181000310204	25,000,000.00	7 天通知存款

	50320181000270437	600,000.00	7 天通知存款
	天添开鑫	50,000,000.00	理财产品
合计	/	89,079,601.61	/

2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金余额为 0 元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目尚未建设完成。

3、募集资金投资项目延期情况

2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议、第三届监事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从 2016 年 12 月 31 日延期至 2017 年 12 月 31 日，同时同意将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库，收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益；同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。

根据上述议案，公司募集资金账户于 2016 年 5 月 16 日收到自有资金账户转入 3,990,849.50 元，2016 年 1-6 月收到梳理器材车间租赁收入 330,000.00 元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2016 年 1 月 16 日公告。

5、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票，无超募资金之情形。

6、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

7、募集资金使用的其他情况

募集资金承诺投资总额为 182,116,000 元，实际募集资金净额 181,882,060 元，实际募集资金总额比承诺投资总额少 233,940 元，募集资金投资不足部分由公司自筹解决。

公司于 2016 年 3 月 4 日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。

（二）重大资产重组配套募集资金

1、重大资产重组配套募集资金使用情况

本次发行股份购买资产并募集资金的用途是支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。本报告期内，该募集资金已使用完毕，相关专户已注销。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目之情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《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》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第三届董事会 2016 年第十一次会议审议通过批准报出。

附表 1：2016 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：2016 年半年度重大资产重组配套募集资金使用情况对照表

金轮蓝海股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2016 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			21,970.80			本年度投入募集资金总额	-278.24			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	864.48			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
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	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										
4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目	否	18,211.60	18,211.60	-278.24	864.48	4.75	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,211.60	18,211.60	-278.24	864.48	4.75	--	--	--	--
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	由于纺织梳理器材市场需求略有回升，但上升幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09 款冲淬线研制等项目研发的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，因此，产能约束短期内已经得到解决。基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度。详情参见公司于 2016 年 4 月 25 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2016-040）。项目可行性未发生重大变化。									

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	公司于 2016 年 1 月 15 日召开第三届董事会 2016 年第二次会议，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》，同意使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司于 2016 年 1 月 15 日补充流动资金 9,000 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 9,000 万元用于暂时补充流动资金。
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仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2016年 4月22日召开了第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库，收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益；同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。

2016 年半年度重大资产重组配套募集资金使用情况对照表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2016 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			38,955.00			本年度投入募集资金总额	38,955.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	38,955.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
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	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、支付本次交易对方现金对价	否	37,720.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	100	--	--	--	否
2、支付本次交易中介机构的相关费用	否	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	100	--	--		否
承诺投资项目小计	--	38,955.00	38,955.00	38,955.00	38,955.00	100	--	--	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									

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	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。