

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-065

星光农机股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2015]552 号）核准，公司 2015 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 50,000,000.00 股，发行价为 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 561,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,738,200.00 元，余额为人民币 514,761,800.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 17,297,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 497,464,100.00 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 4 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 18 日出具天职业字[2015]789-12 号验资报告予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 256,929,134.42 元，其中：2015 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金 200,312,251.54 元，2015 年度使用募集资金 35,162,453.09 元，2016 年上半年实际使用募集资金 21,454,429.79 元，均投入募集资金项目。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币为 1,456,929,134.42 元（其中：购买理财产品共计 1,200,000,000.00 元，已到期 1,000,000,000.00 元），余额为 52,344,446.15 元（含利息收入 377,533.11 元和理财收益 7,996,712.34 元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

报告期内，公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行以及保荐机构中航证券有限公司于2015年4月17日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	19100301046037892	活期存款	52,344,446.15
合计			<u>52,344,446.15</u>

注 1：余额包含利息收入 377,533.11 元和理财产品投资收益 7,996,712.34 元，其中 2016 年上半年产生的利息收入 100,610.06 元和理财收益 4,127,123.30 元。

注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买中国农业银行股份有限公司湖州分公司吴兴支行的理财产品。截至2016年6月30日，未到期金额为20,000.00万元，理财期限88天，到期日2016年9月20日，预期净年化收益率3.20%或2.60%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				49,746.41		本年度投入募集资金总额					2,145.44	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,692.91	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	—	49,789.00	—	49,789.00	2,145.44	25,692.91	24,096.09	51.60	2016 年 12 月	—	—	否
					—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	49,789.00	—	49,789.00	2,145.44	25,692.91	24,096.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			年产两万台多功能高效联合收割机项目：项目总计投资 49,789.00 万元，其中，固定资产投资 43,480.00 万元，铺底流动资金 6,309.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，项目累计投入 25692.91 万元。目前基础主体建设已基本完成，部分设备还未采购到位，项目实际投资相较设计之初有所节省，主要是项目建设期间，基建材料价格有所下降。 该项目所涉及的设备大多为国外进口，采购周期较长，且设备安装调试所需的时间较长，因此无法按预定时间达到可使用状态，预计该项目将在 2016 年底达到预定可使用状态。									
项目可行性发生			不适用									

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 200,312,251.54 元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2015-002。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2016 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，2016 年拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品（详见公司公告：2016-039 号）。截止 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 12 亿元，已到期 10 亿元，累计取得理财收益 7,996,712.34 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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。