

天海融合防务装备技术股份有限公司 2016年上半年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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]391号)核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股25,531,250股，向非特定对象非公开发行人民币普通股不超过7,069,408股。截至2014年5月7日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）31,487,674股，募集资金总额54,999,998.58元。扣除承销商发行费、保荐费6,000,000.00元后的募集资金为人民币48,999,998.58元，已由中国民族证券有限责任公司于2014年5月7日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为627090110的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,561,339.06元后，计募集资金净额为人民币47,438,659.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第113417号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]351号)核准，向特定对象李露非公开发行人民币普通股50,000,000股，向非特定对象非公开发行人民币普通股不超过78,939,800股。截至2016年3月31日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）78,939,800股，募集资金总额1,101,999,608.00元。已由中航证券有限责任公司于2016年3月31日存入公司开立在上海浦东发展银行上海自贸试验区分行96990155200000920的人民币账户。减除各项发行费用人民币1,4019,996.08元后，计募集资金净额为人民币1,087,979,611.92元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2016]第1-00077号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

- 1、截止 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集 4,541 万元用于购买沃金石油持有的沃金天然气 100%的股权和捷能运输 80%的股权，以及补充沃金天然气和捷能运输的营运资金。
- 2、截止 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集 997,000,582.25 元用于购买李露持有的金海运 100%的股权，以及补充金海运和上市公司的营运资金。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额共为 93,128,780.66 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《天海防务装备技术股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

- 1、公司与国元证券股份有限公司及中国民族证券有限责任公司三方已于 2014 年 7 月 22 日签署《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司及国元证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司关于变更持续督导机构的协议》，中国民族证券有限责任公司已于 2014 年 7 月 24 日对上述募集资金的专项账户承担起监管职责。

公司及独立财务顾问中国民族证券有限责任公司与资产重组募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

- 2、2016 年 4 月 22 日，公司及财务顾问中航证券有限责任公司与资产重组募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

资产重组（2014 年、2016 年）募集资金

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行上海分行	627090110	2,051,915.29
上海浦东发展银行自贸试验区分行	96990155200000920	91,076,865.37
合计		93,128,780.66

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 资产重组（2014 年）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 资产重组（2016 年）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

(三) 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

公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、 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。

附表：1、资产重组（2014 年）募集资金使用情况对照表

附表：2、资产重组（2016 年）募集资金使用情况对照表

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

化的情况说明	
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	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
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	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 205 万元，其中利息收入 2.25 万元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 4,744 万元，累计产生利息 2.25 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 万元，剩余尚未使用金额为 205.19 万元。

附表 2:

资产重组（2016 年）募集资金使用情况对照表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2016 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额			110,199.96			本年度投入募集资金总额	101,102.00			
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	101,102.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投入进度(%) (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. 购买李露持有的金海运 100%的股权	否	65,700	65,700	65,700	65,700	100%				否
2. 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金	否	30,499.96	30,499.96	21,402	21,402	70.17%				
3. 补充金海运运营资金	否	14,000	14,000	14,000	14,000	100%				
承诺投资项目小计		110,199.96	110,199.96	101,102.00	101,102.00					
超募资金投向										
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		110,199.96	110,199.96	101,102.00	101,102.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。								

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	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
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	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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中承诺项目“支付发行费用及补充上海佳豪流动资金”项目的资金为 9,097.96 万元，累计利息 9.73 万。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 110,199.96 万元，累计产生利息 9.73 万元，已累计投入募集资金总额 101,102 万元，剩余尚未使用金额为 9,107.69 万元。