

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2016-016

上海沪工焊接集团股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将截至2016年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

截至2016年6月30日，募集资金账户余额为人民币215,048,322.11元（含存款利息）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有四个募集资金专户，募集资金的存放情况如下：

序号	开户行	账号	存储方式	余额（人民币元）
1	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484	专户存储	148,071,499.50
2	中国银行股份有限公司上海分行青浦支行	442971407423	专户存储	32,629,698.32
3	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000000779	专户存储	23,283,879.98
4	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360000000786	专户存储	11,063,244.31
合计				215,048,322.11

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，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”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为 9,890.94 万元，该笔款项尚未使用募集资金进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投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形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司已按《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				214,980,000		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
气体保护焊机扩建及技改项目	无	148,016,600		0	0							
自动化焊接（切割）成套设备建设项目	无	32,623,400		0	0							
研发中心扩建项目	无	23,280,000		0	0							
营销网络建设项目	无	11,060,000		0	0							
合计	—	214,980,000		0	0			—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为 9,890.94 万元，该笔款项尚未使用募集资金进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，不涉及							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，不涉及							
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					截至 2016 年 6 月 30 日结余募集资金 215,048,322.11 元。结余原因主要为募集资金于 2016 年 6 月到位，公司尚未使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金项进行置换。							
募集资金其他使用情况					报告期内，不涉及							

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。