

股票代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2016-075

陕西建设机械股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）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 2015 年 8 月 4 日证监许可[2015]1849 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 87,950,138 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.22 元，共募集配套资金 634,999,996.36 元。扣除承销及保荐费用 30,100,000.00 元，实际收到转入募集资金 604,899,996.36 元。上述募集资金已于 2015 年 11 月 12 日全部到账，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字（2015）0115 号《验资报告》。

根据募集资金使用计划，公司分别于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 10 月 30 日在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为 72040158000038174 的募集资金专户、在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为 61189991010003079277 的募集资金专户，扣除发行费用后，募集资金中 300,000,000.00 元拟用于增资上海庞

源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），200,000,000.00 元拟用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”），其余募集资金 104,899,996.36 元（含尚未支付的相关中介费用）拟用于整合标的公司运营。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述实际收到的募集资金已使用 383,300,000.00 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 235,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 100,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 45,500,000.00 元，支付中介机构审计及验资费用 2,800,000.00 元。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额为 119,718.52 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 221,719,714.88 元。

本报告期，公司共使用募集资金 146,599,996.36 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 65,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 25,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 54,012,140.20 元，支付中介机构法律顾问、评估等费用 2,587,856.16 元，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费净额为 206,109.76 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额 75,325,828.28 元。具体详见下表：

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存放日	初始存款金额	期末余额	存储方式
交通银行股份有限公司西安城东支行	61189991010003079277	2015-11-12	300,000,000.00	80,720.16	活期
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行	72040158000038174	2015-11-12	304,899,996.36	75,245,108.12	活期
合计			604,899,996.36	75,325,828.28	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用

管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况

（二）募集资金三方监管的情况

公司与保荐机构华龙证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司陕西省分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司与保荐机构华龙证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张的状况，经公司 2016 年 3 月 25 日第五届监事会第十次会议和第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用原用于增资天成机械募集资金中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次拟用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意意见，该笔暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元已于 2016 年 6 月 28 日归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				63, 500. 00		本年度投入募集资金总额					14, 660. 00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					56, 000. 00	
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
增资庞源租赁		30, 000. 00		未做分期承诺	6, 500. 00	30, 000. 00		100. 00				否
增资天成机械		20, 000. 00		未做分期承诺	2, 500. 00	12, 500. 00		62. 50				否
整合标的公司运营及支付重组中介费		13, 500. 00		未做分期承诺	5, 660. 00	13, 500. 00		100. 00				否
合计		63, 500. 00			14, 660. 00	56, 000. 00		88. 19				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				3月29日使用增资天成机械募集资金余额5000万元补充公司流动资金，现已经按期归还								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金专户利息扣除手续费收入325, 828. 28元未使用								
募集资金其他使用情况				无								

注：无