

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-018

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将2016年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]541号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币24.92元，募集资金总额为人民币415,416,400.00元，扣除承销和保荐费用53,525,100.00元后的募集资金为361,891,300.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师服务费、审计评估费等发行费用7,483,300.00元后募集资金净额为人民币354,408,000.00元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2016]000297号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入13,862.26万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7112.78万元；于2016年5月10日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

6749.48万元。目前累计已使用募集资金13,862.26万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为241.52万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币21,820.06万元，其中：募集资金专户余额1844.06万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期理财产品19,976.00万元；。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《江苏奥力威传感高科股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2016年5月4日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司（以下简称“烟台奥力威”）为其募集资金投资项目之一“年产300万只环保型塑料空调风管”实施主体，2016年6月10日，公司及烟台奥力威与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（以下简称“开户银行”）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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

金额：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行	1108260329100168355	3,454,686.45	活期
中国工商银行股份有限公司	1108260314200009773	12,000,000.00	7天通知存款

扬州邗江支行扬州邗江支行			
中国建设银行股份有限公司烟台开发银行	37050166666009666888	2,985,939.42	活期
合 计		18,440,625.87	

截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：

银行及产品	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
中国工商银行股份有限公司保本型法人91天稳利人民币理财产品	6476万元	保本浮动收益型产品	2016 年 12 月 27 日	2017 年 3 月 30 日	2.7% 左右	募集资金
中国建设银行股份有限公司“乾元-周周利”开放式保本理财产品	7500万元	保本浮动收益型产品	2016 年 10 月 19 日	不定期	1.7%-3.0 %	募集资金
中国工商银行股份有限公司保本型法人91天稳利人民币理财产品	6000 万元	保本浮动收益型产品	2016 年 11 月 16 日	2017 年 2 月 16 日	2.60%	募集资金

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 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。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983号）》，截至2016年5月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,112.78万元。公司于2016年05月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2016年6月20日完成了置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

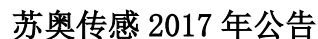
经核查，国金证券认为：苏奥传感 2016 年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，国金证券对苏奥传感 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 20 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		35,440.80			本年度投入募集资金总额			13,862.26		
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			13,862.26		
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)	本年度投入金额	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. 汽车传感器项目	否	11,390.00	11,390.00	3,707.84	3,707.84	32.55		注 1	注 1	否
2. 汽车燃油系统零部件项目	否	7,370.00	7,370.00	3,841.01	3,841.01	52.12		288.46	否	否
3. 研发中心建设项目	否	3,680.80	3,680.80	1,065.04	1,065.04	28.94		-	-	否
4. 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	否	9,000.00	9,000.00	1,248.37	1,248.37	13.87		1,140.41	否	否
5. 补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00		-	-	否
合计		35,440.80	35,440.80	13,862.26	13,862.26	39.11		1,428.87		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	截止 2016 年 12 月 31 日, 公司汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目尚未实施完毕, 部份工程和设备达到可使用状态, 已产生部分效益。由于募投项目仍处于投入过程中, 尚未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									



苏奥传感 2017 年公告

情况	
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	截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]002983 号鉴证报告。2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 29 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	为了提高募集资金使用效率增加存储收益，经公司第二届第十二次董事会审议批准，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,820.06 万元，其中：募集资金专户 1844.06 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期理财产品 19976.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。随着公司汽车传感器项目募投项目资金投入，与募投项目投入前 2010 年度相比，公司汽车传感器的产能和销售收入不断提高，具体如下：

单位：人民币万元

年度	2010 年（基期）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年度
销售收入	10,024.49	13,272.00	15,973.61	18,426.75	21,741.18	18,559.20	18,975.18