

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-013

合肥合锻智能制造股份有限公司

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 年修订）》和相关格式指引的规定，将公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、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证监许可[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 4.26 元，应募集资金总额为 19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,999.78 万元后，实际募集资金金额为 16,170.22 万元。该募集资金已于 2014 年 10 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）

（账号：499040100100165449）

单位：万元

项目	金额
期初余额	814.65
加：1.本期收回理财产品本金	5,000.00
2.本期收回理财产品收益	46.49
3.本期收回补充流动资金	3,800.00
4.本期利息及手续费净额	18.26
减：5.补充暂时性流动资金	3,000.00
6.本期募投项目投入	5,226.08
7.本期购买理财产品	1,000.00
期末余额	453.32

②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

单位：万元

项目	金额
期初余额	2,309.27
加：1.本期收回理财产品本金	3,000.00
2.本期收回理财产品收益	32.13
3.本期收回补充流动资金	2,200.00
4.本期利息及手续费净额	13.30
减：5.补充暂时性流动资金	2,000.00
6.本期募投项目投入	4,492.38
7.本期购买理财产品	1,000.00
期末余额	62.32

2016 年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 3,123.92 万元

（1）本年度募集资金项目投入金额 9,718.46 万元，募集资金项目累计投入金额 11,156.43 万元；（2）本年度购买及收回理财产品净额 6,000 万元，本年度收回补充流动资金 6,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 5,000 万元；（3）募集资金专户本期理财产品收益 78.62 万元；（4）募集资金专户本期利息净收入 31.56 万元；

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 515.64 万元。

(二) 发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、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《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885 号文)的核准，公司于 2016 年 9 月向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象发行人民币普通股 49,698,794 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 13.28 元，应募集资金总额为 659,999,984.32 元，根据有关规定扣除发行费用 22,000,000.00 元后，实际募集资金金额为 637,999,984.32 元。该募集资金已于 2016 年 9 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659 号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

单位：万元

项目	金额
期初余额	-
加：1.本期收到募集资金	9,158.00
2.本期收回理财产品本金	9,000.00
3.本期收回理财产品收益	42.77
4.本期收回补充流动资金	-
5.本期利息及手续费净额	5.46
减：6.补充暂时性流动资金	6,000.00
7.本期募投项目投入	-
8.本期购买理财产品	9,000.00

期末余额	3,206.23
------	----------

②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

单位：万元

项目	金额
期初余额	-
加：1.本期收到募集资金	54,642.00
2.本期收回理财产品本金	-
3.本期收回理财产品收益	-
4.本期收回补充流动资金	-
5.本期利息及手续费净额	16.32
减：6.补充流动资金	30,742.00
7.本期募投项目投入	-
8.本期购买理财产品	-
9.支付发行费用	55.00
10.支付重大资产重组现金对价	13,265.40
11.置换预先投入的自筹资金	9,994.98
期末余额	600.94

2016 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）根据《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》本年度非公开发行募集资金补充公司流动资金金额 30,742.00 万元；（2）本年度募集资金置换与重大资产重组相关的预先投入自筹资金金额 9,994.98 万元；（3）本年度以非公开发行募集资金支付重大资产重组现金对价金额 13,265.40 万元；支付重大资产重组相关发行费用 55.00 万元；（4）截至 2016 年 12 月 31 日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 6,000.00 万元；（5）募集资金专户本期理财产品收益 42.77 万元；（6）募集资金专户本期利息净收入 21.78 万元；

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 3,807.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014 年 11 月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 9 月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储情况：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行 （原“兴业银行合肥长江中路支行”）	499040100100165449	453.32
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	62.32
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	3,206.23

杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	600.94
合计		4,322.81

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司募集资金款项具体情况详见附表1：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

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				82,170.22		本年度投入募集资金总额					65,975.84	
变更用途的募集资金总额				7,170.22		已累计投入募集资金总额					67,413.81	
变更用途的募集资金总额比例				8.73%								
承诺投资项目	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	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
1.大型高端数 控 液 压 机 技 术改造项目	否	19,690.00	19,690.00	19,690.00	9,718.46	11,156.43	-8,533.57	56.66	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
2.大型数控机 械 压 力 机 技 术改造项目	是	13,880.00	—	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是
3.技术中心建 设项目	否	9,158.00	9,158.00	9,158.00	—	—	-9,158.00	—	—	不适用	不适用	否
4.支付本次交 易 的 现 金 对 价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	100.00	—	不适用	不适用	否
5.支付中介机 构费用	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,415.38	2,415.38	-584.62	80.51	—	不适用	不适用	否

[illegible]

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位： 万元

[illegible]