

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2017-023

北京雪迪龙科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，公司于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。

募集资金已由主承销商、上市保荐民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2012年3月5日汇入公司在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用50,207,990.00元后，划入专用账户654,925,810.00元，其中划入南京银行股份有限公司北京分行05060120210001501账户654,925,810.00元。扣除其他发行费用5,429,972.80元后，实际募集资金净额649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。

（二）前次募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行详细严格的规定。

报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2012年3月28日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（三）截至2016年12月31日止前次募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，前次募集资金累计使用629,737,443.21元，前次募集资金余额为91,832,455.58元。截至2016年12月31日，前次募集资金存储情况如下表：

单位：元

序号	募集资金存储 银行名称	存款账号	2016年12月31 日余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	7,755,192.83	活期存款
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	857,996.11	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002103	3,000,000.00	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001413	5,036,544.44	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001421	5,036,544.44	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001430	5,036,544.44	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001448	5,036,544.44	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001456	5,036,544.44	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500001464	5,036,544.44	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002111	5,000,000.00	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002120	5,000,000.00	定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002138	5,000,000.00	定期存款

13	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002146	5,000,000.00	定期存款
14	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002154	5,000,000.00	定期存款
15	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002162	5,000,000.00	定期存款
16	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002179	5,000,000.00	定期存款
17	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002187	5,000,000.00	定期存款
18	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002195	5,000,000.00	定期存款
19	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002200	5,000,000.00	定期存款
	合计	-	91,832,455.58	-

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况对照表见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未发生前次募集资金投资项目转让或置换情况。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

本次变更的原因为：公司运营维护中心是按照运维合同的实际中标情况而投建的，截至上述董事会会议召开日，公司已在全国范围内累计建成 54 个运营维护中心，其中包含 19 个募投计划内的运营维护中心，其余 35 个运营维护中心的建设均使用公司自有资金；此外，为保证募集资金的使用效率，已投运的运维中心均按照业务预测和实际合同签订情况进行人员和资产配置，部分计划内的设施尚未采购，因此，运营维护网络建设项目募集资金使用比例较小。同时，持续完善公司的运营维护网络，保持和增强公司售后服务的核心竞争力，是公司战略规划之一，公司需要继续投建新的运维中心以持续拓展第三方运维及检测业务。由于原“运营维护网络建设项目”中部分尚未建成的运维中心地点与公司运维业务布局规划有所出入，因此根据公司运营维护业务实际需要，拟变更该项目计划实施地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。

除上述情况之外，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2012年11月19日，公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意意见。

2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

2、闲置募集资金购买理财情况

2013年4月2日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过3亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2013年度公司先后使用额度内闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）购买多款人民币理财产品，截至2014年3月21日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。

2014年4月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过3亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2014年度公司先后使用额度内闲置募集资金向南京银行购买多款理财产品，截至2015年4月22日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。

2015年4月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。公司先后使用暂时闲置的募集资金购买了多款理财产品，截至2016年6月30日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为649,495,837.20元，扣除募集资金承诺投资总额266,411,700.00元，超额募集资金为383,084,137.20元。公司超募资金使用情况如下：

经 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；

经 2013 年第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 91,257,500 元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金；

经 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕；

经 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”（以下简称“青海晟雪”）。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60% 股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙不再持有青海晟雪股权。截至 2016 年 8 月底，本次交易所得股权转让款项已存储至公司募集资金专户中，股权转让相关工商变更手续已完成；

经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；

截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金。实际补流情况参见“（六）节余募集资金使用情况”。

（六）节余募集资金使用情况

2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金

项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33 元、剩余超募资金 51,826,637.20 元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85 元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 26,226,205.42 元（截至 2015 年 10 月 31 日），共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 200,772,533.80 元全部补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为 91,832,455.58 元，其中活期存款 8,613,188.94 元、定期存款 83,219,266.64 元，前次募集资金余额占募集资金净额的比例为 14.14%。

未使用完毕的募集资金情况如下：1、已结项的募投项目待支付款项共计 7,678,242.98 元，将根据实际需要择机支付；2、变更实施地点的“运营维护网络项目”继续实施，尚未投入的募集资金 43,508,052.28 元，将根据项目实际进展进行投入；3、使用超募资金投资的“青海晟雪”待支付投资款 21,000,000 元不再支付，转让“青海晟雪”60%股权所得股权转让款项 10,338,000 元，共计 31,338,000 元均存储于募集资金账户中；4、部分理财投资收益及募集资金存储利息。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目无法单独核算效益，具体原因如下：

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司统一规划配置，如实验室设备、房租等，无法

准确进行费用计量和分摊；部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例；由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。

根据公司 IPO 招股说明书相关内容，公司预计“环境监测系统生产线建设项目”达产后可新增 645 套环境监测系统的生产能力，预计“工业过程分析系统生产线建设项目”新增 355 套工业过程分析系统的生产能力，预计“分析仪器生产车间建设项目”达产后可新增 1,100 台生产能力；上述承诺投资项目于 2014 年 9 月建成并正式投入使用。2014 年、2015 年，公司分别实现环境监测系统与工业过程分析系统生产量合计 3,950 套和 3,103 套，较 2011 年募投项目建设前生产量 1,121 套分别增加 2,829 套和 1,982 套；分析仪器生产车间分别实现生产量 2,700 套和 3,000 套，较 2011 年募投项目建设前生产量 857 台分别增加 1,843 套和 2,143 套。

前次募投项目的实施扩大了公司产能，使公司经营业绩得以提升，2012 年至 2015 年公司营业收入分别为 3.79 亿元、5.89 亿元、7.41 亿元和 10.02 亿元，营业收入较上年增长幅度分别为 15.47%、55.6%、25.88%、35.19%；归属于母公司的净利润分别为 9987 万元、1.34 亿元、1.99 亿元、2.63 亿元，归属于母公司的净利润较上年增长幅度分别为 22.56%、34.34%、48.23%、32.23%。同时，公司财务风险得到有效的控制，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金使用情况的信息披露

前次募集资金的实际使用情况与公司的定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

募集资金净额			649,495,837.20			已累计投入募集资金总额			629,737,443.21	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			629,737,443.21	
						2012年			20,392,852.09	
						2013年			144,676,449.27	
						2014年			178,064,555.48	
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2015年			72,913,364.37	
						2016年			213,690,222.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止2016年12月31日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	环境监测系统生产线建设项目	环境监测系统生产线建设项目	72,654,900.00	72,654,900.00	45,052,746.43	72,654,900.00	72,654,900.00	45,052,746.43	-27,602,153.57	2014年9月
2	工业过程分析系统生产线建设项目	工业过程分析系统生产线建设项目	48,957,500.00	48,957,500.00	19,117,943.36	48,957,500.00	48,957,500.00	19,117,943.36	-29,839,556.64	2014年9月
3	分析仪器生产车间建设项目	分析仪器生产车间建设项目	39,288,300.00	39,288,300.00	16,105,097.15	39,288,300.00	39,288,300.00	16,105,097.15	-23,183,202.85	2014年9月
4	运营维护网络建设项目	运营维护网络建设项目	56,119,700.00	56,119,700.00	12,611,647.72	56,119,700.00	56,119,700.00	12,611,647.72	-43,508,052.28	待定
5	研发中心建设项目	研发中心建设项目	49,391,300.00	49,391,300.00	48,171,624.59	49,391,300.00	49,391,300.00	48,171,624.59	-1,219,675.41	2015年5月
	承诺投资项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	141,059,059.25	266,411,700.00	266,411,700.00	141,059,059.25	-125,352,640.75	
超募资金投向										
6		补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		
7		专项研发实验室及生产办公配套项目		91,257,500.00	77,905,850.16		91,257,500.00	77,905,850.16	-13,351,649.84	2015年5月
8		设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2014年6月

9	出资设立“青海晟雪环保科技有限公司”		30,000,000.00	0		30,000,000.00	0	-30,000,000.00	2014年7月
	超募资金投向小计		331,257,500.00	287,905,850.16		331,257,500.00	287,905,850.16	-43,351,649.84	
10	节余募集资金、剩余超募资金、存储利息及理财收益永久补充流动资金		200,772,533.80	200,772,533.80		200,772,533.80	200,772,533.80	0	
	合计	266,411,700.00	798,441,733.80	629,737,443.21	266,411,700.00	798,441,733.80	629,737,443.21	-168,704,290.59	

注1.除运营维护网络建设项目外，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为项目完工后的节余募集资金及部分待支付款项。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日