

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2017-013

江苏通用科技股份有限公司

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办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元(含税)，其他发行费用13,612,600.00(含税)后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2016年度募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元，截止2016年12月31日，累计已使用募集资金684,532,589.09元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,095,859.91万元。

截止2016年12月31日，募集资金余额为137,945,169.02元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用8,009,600.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了3类理财产品。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截止 2016 年 12 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	32050161717000000099	1,586,164.23	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡港下支行	5131 6910 1428	359,004.79	募集资金专户

理财产品情况如下：

受托方	产品名称	认账余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	建设银行乾元保本型 16 年 161 期理财	60,000,000.00	理财产品
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	31,000,000.00	理财产品
中国银行股份有限公司无锡港下支行	中国银行人民币按期开放理财产品	45,000,000.00	理财产品

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016 年 9 月 26 日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 653,808,089.09 元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金投资产品情况

2016 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 12 个月内使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2016-012)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》苏公 W[2017]E1247 号，认为，公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了红豆股份公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：通用股份 2016 年度募集资金存放和使用符合《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办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对通用股份 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位：万元

募集资金总额				80,676.93		本年度投入募集资金总额					67,792.96	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					67,792.96	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
全 钢 二 期 工程 项目	否	75,714.93	--	未承诺	67,360.09	67,360.09	--	--	2017.9	当年实现销售收入 63,687.49 万元	--	否
轮 胎 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目	否	4,962.00	--	未承诺	432.87	432.87	--	--	--	不适用	不适用	否
合 计		80,676.93	--	--	67,792.96	67,792.96	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					全钢二期工程项目于 2016 年底累计投资完成 88.97%, 根据进度逐步投入, 剩余部门将于 2017 年 9 月份之前全部投资完毕。轮胎技术研究中心由于考虑到目标市场和细分产品的差异化战略, 近年受美国“双反”及国际贸易壁垒, 公司目前产品销售主要在国内替换市场, 原有开拓国际市场的							

	产品开发计划相对放缓，因此研发中心投入相应放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	--
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月26日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 653,808,089.09 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见公司 2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经 2016 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。详见公司临 2016-012 号公告。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额合计 1.36 亿，共取得理财产品利收入 3.39 万元。
募集资金其他使用情况	无