

江苏通润装备科技股份有限公司

2016年度募集资金使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）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、 募集资金基本情况

根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号）核准，公司于 2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金 383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116374 号《验资报告》验证。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司于 2016 年 11 月 25 日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2016年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏通润装备科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟市支行	504069372487	12,193.19	活期
江苏通润装备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200502250	23,508.41	活期
	合计		35,701.60	

截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	12,123,235.40
其中：以前年度金额	
本年度金额	12,123,235.40
等于：尚未使用的募集资金金额	356,663,325.15
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	168,208.20
其中：以前年度金额	
本年度金额	168,208.20
加：尚未支付的发行费用	184,393.28
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	357,015,926.63

注：尚未支付的发行费用为发行相关的印花税184,393.28元，企业已与2017年1月

支付。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,212.32 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六） 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

（八） 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 15 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司			2016 年度				单位：人民币万元			
募集资金总额			36,878.66			本年度投入募集资金总额	1,212.32			
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	1,212.32			
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)	截至期末投入进度（%） (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、年产 30 万套专业工具箱 柜扩建项目	不适用	26,060.00	26,060.00	1,212.32	1,212.32	4.65%	项目尚在实施中		否	否
2、技术中心改造项目	不适用	3,950.00	3,950.00				项目尚未实施		否	否
3、信息系统升级改造项目	不适用	3,640.00	3,640.00				项目尚未实施		否	否
4、补充流动资金项目	不适用	4,700.00	4,700.00							
承诺投资项目小计		38,350.00	38,350.00	1,212.32	1,212.32	3.16%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无				
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						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						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						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向						无				