

**关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

瑞华核字[2017]01620020 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3

关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2017】01620020 号

哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是博实股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，哈尔滨博实自动化股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供哈尔滨博实自动化股份有限公司2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十九日

哈尔滨博实自动化股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982 号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 12.80 元，共计募集资金为人民币 524,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,884,184.30 元后，实际募集资金净额为人民币 491,915,815.70 元。资金于 2012 年 9 月 6 日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 9 月 6 日出具中瑞岳华验字[2012]第 0246 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 191,151,823.40 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益为 51,251,755.50 元。

公司 2016 年度实际使用募集资金 20,049,180.95 元，2016 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益共计 11,464,195.37 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 211,201,004.35 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益为 62,715,950.87 元，募集资金余额为人民币 343,430,762.22 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规

规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，并于 2013 年 12 月 20 日对其进行了修定。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议签订时间	协议履行情况
1	哈尔滨博实自动化股份有限公司	国信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行	2012年9月28日	正常
2	哈尔滨博实自动化股份有限公司	国信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行（注①）	2012年9月28日	正常

公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

注①：依据黑中银发[2014]136 号《中国银行黑龙江省分行文件》：“中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行”迁址并更名为“中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行”，公司募集资金开户银行名称做相应变更，原银行账号保持不变。

（二） 募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金专项管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行	23001867151050507430	10,090.87	活期存款
	23001867151050507430	2,400,000.00	7 天通知存款
中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行	165216021515	320,671.35	活期存款
	173953531107	1,700,000.00	7 天通知存款
合 计		4,430,762.22	

2、对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2016 年 5 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，2016 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议、2016 年 5 月 18 日召开的《2015 年度股东大会》审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超

募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.6 亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

截至 2016 年 12 月 31 日，进行现金管理的资金明细情况：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	理财产品名称	金额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010154740007209	上海浦东发展银行利多多结构性存款	132,000,000.00
中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行	36260188000089590	光大银行结构性存款	207,000,000.00
合计			339,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见《2016 年度募集资金使用情况对照表》（详见附表 1）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司石化后处理成套设备扩能改造项目投入资金总额累计为 13,818.82 万元，投资进度为 76.77%。（2013 年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102 万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为 14,920.82 万元；“截至报告期末投资进度”实际为 82.89%。）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司石化后处理成套设备服务中心建设项目投入资金总额累计为 7,301.28 万元，投资进度为 57.49%。

公司募投项目实现效益情况如下：

1、石化后处理成套设备扩能改造项目，报告期未实现收益。

未达到预计效益的主要原因：受石化、化工行业需求不景气影响，公司产品在传统石化化工领域客户需求下降，特别是人工合成橡胶后处理成套装备领域，占原预计项目新增销售收入近 6 成，报告期内这一领域收入较基期不但未有增长，而且出现大幅下降，仅实现 1,385 万元收入。公司积极应对不利因素，努力开拓以高温机器人为代表的智能装备等新产品市场，消化项目新增产能。从报告期新增市场需求看，已出现积极变化，项目新增产能用于高温机器人生产以及提高公司后续承接项目的履约能力，争取实现项目预计收益。

2、石化后处理成套设备服务中心建设项目，由于产品服务的特殊性质，边投入边产出，2016 年度服务项目继续实现收益，报告期实现收益 3,013.05 万元。

根据 2013 年度股东大会表决通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第四年度预计使用金额 3,850 万元，该项目报告期实际使用资金 1,767.22 万元，与预计使用资金差异超过 30%，主要原因如

下：

2014 年度，鉴于受宏观经济及石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013 年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营计划的情况下，暂缓实施购置大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置多数区域服务中心办公场地，以租赁方式替代购置。上述两项计划投资额比重超该项目计划投资额六成。截至报告期末，未出现实质性变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，暂缓实施购置大区备件库及服务中心办公场地有助于降低项目运营固定成本，保证项目收益，提高资金使用效率。因暂缓实施购置大区备件库及多数区域服务中心办公场地两项投资，对项目整体实施进度带来影响，但并未影响项目效益。报告期内，项目全年实现收益 3,013.05 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内不存在募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

经公司 2012 年 10 月 23 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，截至 2012 年 9 月 30 日，预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 41,110,429.58 元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2717 号鉴证报告。具体置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2012 年 9 月 30 日止 置换以自有资金先期投入 募集资金项目的金额
1	石化后处理成套设备扩能改造项目	180,000,000.00	34,894,508.53
2	石化后处理成套设备服务中心建设项目	127,000,000.00	6,215,921.05
合 计		307,000,000.00	41,110,429.58

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期，公司暂无节余募集资金并使用的情况。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 491,915,815.70 元，其中超募资金为 184,915,815.70 元，报

告期，超募资金暂未使用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017年4月19日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将截至2017年3月31日的石化后处理成套设备扩能改造项目、石化后处理成套设备服务中心建设项目的结余募集资金（含现金管理收益），以及5,000万元超募资金用于永久补充流动资金，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）募集资金使用的其它情况

报告期，公司无募集资金使用的其它情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			49,191.58			本年度投入募集资金总额			2,004.92		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			21,120.10		
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、石化后处理成套设备扩能改造项目（注①）	否	18,000.00	18,000.00	237.70	13,818.82	76.77%	2014-6-30		否（注②）	否	
2、石化后处理成套设备服务中心建设项目（注③）	否	12,700.00	12,700.00	1,767.22	7,301.28	57.49%	2016-9-30	3,013.05	是	否	
承诺投资项目小计		30,700.00	30,700.00	2,004.92	21,120.10			3,013.05			
合计		30,700.00	30,700.00	2,004.92	21,120.10			3,013.05			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				注②石化后处理成套设备扩能改造项目未达到预计效益的主要原因：受石化、化工行业需求不景气影响，公司产品在传统石化化工领域客户需求下降，特别是人工合成橡胶后处理成套装备领域，占原预计项目新增销售收入近6成，报告期内这一领域收入较基期不但未有增长，而且出现大幅下降，仅实现1,385万元收入。公司积极应对不利因素，努力开拓以高温机器人为代表的智能装备等新产品市场，消化项目新增产能。从报告期新增市场需求看，已出现积极变化，项目新增产能用于高温机器人生产以及提高公司后续承接项目的履约能力，争取实现项目预计收益。 注③根据2013年度股东大会表决通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第四年度预计使用金额3,850万元，该项目报告期实际使用资金1,767.22万元，与预计使用资金差异超过30%，主要原因如下：2014年度，鉴于受宏观经济及石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营计划的情况下，暂缓实施购置大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置多数区域服务中心办公场地，以租赁方式替代购置。上述两项计划投资额比重超该项目计划投资额六成。截至报告期末，未出现实质性变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，暂缓实施购置大区备件库及服务中心办公场地有助于降低项目运营固定成本，保证项目收益，提高资金使用效率。因暂缓实施购置大区备件库及多数区域服务中心办公场地两项投资，对项目整体实施进度带来影响，但并未影响项目效益。报告期内，项目全年实现收益3,013.05万元。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司募集资金净额为491,915,815.70元，其中超募资金为184,915,815.70元，报告期超募资金暂未使用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况				本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况				本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月23日出具的中瑞岳华专审字[2012]第2717号《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金3,489.45万元；用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金621.59万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2016年12月31日，石化后处理成套设备扩能改造项目结余募集资金4,181.18万元（未含现金管理收益）。募集资金结余主要原因：2013年度，公司用其它非募集资金投入石化后处理成套设备扩能改造项目1,102万元，节约了等额的募集资金；公司本着合理节约的原则，科学审慎地使用募集资金。结合建筑市场及采购设备市场环境，在保证项目建设进度、质量的前提下，较好地控制了项目基本建设支出和设备采购支出，节约了项目支出。 截至2016年12月31日，石化后处理成套设备服务中心建设项目结余募集资金5,398.72万元（未含现金管理收益）。募集资金结余主要原因：2014年度，鉴于受宏观经济及石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营计划的情况下，暂缓实施购置大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置多数区域服务中心办公场地，以租赁方式替代购置。上述两项计划投资额比重超该项目计划投资额六成。							
尚未使用的募集资金用途及去向				2017年4月19日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将截至2017年3月31日的石化后处理成套设备扩能改造项目、石化后处理成套设备服务中心建设项目的结余募集资金(含现金管理收益)，以及5,000万元超募资金用于永久补充流动资金，相关议案尚需提交公司股东大会审议。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							

注①：2013年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为14,920.82万元；“截至报告期末投资进度”实际为82.89%。