

湖北华舟重工应急装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业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

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股。发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016年7月29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告。

截止2016年12月31日，公司2016年公开发行募集资金累计共使用人民币89,971,438.68元，其中：本报告期内使用人民币89,971,438.68元。截止到2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币633,006,064.37元，明细如下：

项目	金额（元）
募集资金专户余额（截止2016年7月29日）	722,148,000.00
其中：尚未支付发行费用	8,110,000.00
募集资金净额	714,038,000.00
募集资金使用	89,971,438.68
其中：2016年度募集资金发行费用支出	7,795,017.00
2016年度募集资金项目投入	82,176,421.68
利息收入	831,655.13
手续费支出	2,152.08
募集资金专户余额（截止2016年12月31日）	633,006,064.37
其中：银行活期存款	633,006,064.37

二、 募集资金存放和管理情况

2013年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

2016年7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中国国金”）。2016年8月24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行（以下简称“赤壁市支行”）、中国国金签订《募集资金三方监管协议》。

协议规定，公司在赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部（以下简称“建行湖北省分行”）、中国国金签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在建行湖北省分行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

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，三方监管协议得到了切实履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北华舟重工应急装备股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		71,403.80 (注1)				本年度投入募集 资金总额	8,217.64			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集 资金总额	8,217.64			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
应急交通装备赤壁产业园项目	否	56,300.00	56,300.00	6,065.79	6,065.79	10.77	2018-8-31	不适用	不适用	否
武汉厂区设计能力建设 项目	否	15,103.80	15,103.80	2,151.86	2,151.86	14.25	2018-8-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		71,403.80	71,403.80	8,217.64	8,217.64 (注2)					
超募资金投向						不适用				
归还银行贷款(如有)						不适用				
补充流动资金(如有)						不适用				
超募资金投向小计						不适用				
合计										
未达到计划进度或预计	1、应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。									

收益的情况和原因（分具体项目）	2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年10月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,848,110.68元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711988号《募集资金置换专项审核报告》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算，并扣除股票发行费用后所得。

注2：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。

2、武汉厂区设计能力项目目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司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

募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元。2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议决议，同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金。且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

本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

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币 633,006,064.37 元，其中存放在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行中的金额为 495,493,299.26 元，为活期存款；存放在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部中的金额为 137,512,765.11 元，为活期存款。

(八) 募集资金使用的其他情况

本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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本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 25 日批准报出。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日