

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2017-016

宁波东方电缆股份有限公司

关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告

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，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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〔2014〕948号文核准，本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,535万股（包括新股发行3,135万股，老股转让400万股），发行价为每股人民币8.20元，新股共计募集资金25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用2,139.75万元（不含已预付的保荐费用100.00万元）后的募集资金为23,567.25万元，已由主承销商西部证券于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.71万元后，公司本次募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 4627.97 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 536.58 万元；2016 年度实际使用募集资金 6047.23 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.24 万元；累计已使用募集资金 10675.20 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 674.82 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 12194.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、6 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	33101984146050503608	82, 572, 901. 25	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 宁波小港支行	39203001040014196	4, 368, 738. 09	募集资金专户
	39203051500000232	5, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
	39203051800000240	5, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
	39203051600000241	5, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
	39203051400000242	5, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
	39203051200000243	5, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
	39203051000000244	10, 000, 000. 00	募集资金专户定期户
合 计		121, 941, 639. 34	

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本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目尚在实施，暂未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方电缆募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]）的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，西部证券认为：东方电缆2016年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的

规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）西部证券股份有限公司对东方电缆2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

（二）天健会计师事务所对东方电缆募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				22, 194. 54		本年度投入募集资金总额					6, 047. 23	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					10, 675. 20	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目	否	22, 276. 46	22, 276. 46	22, 276. 46	6, 047. 23	10, 675. 20	11, 601. 26	47. 92	2017 年 3 月	暂未产生效益		否
合 计		22, 276. 46	22, 276. 46	22, 276. 46	6, 047. 23	10, 675. 20						
未达到计划进度原因（分具体项目）						海底电缆技改项目已经完成厂房建设，生产设备已经到货并完成安装，截至 2016 年 12 月 31 日部分设备正在进行调试，预计 2017 年第一季度可以如期竣工并正式投产。 海缆敷设工程(即海缆敷设船)方面，原船只设计方案主要是基于满足与公司现有海缆（含首发海缆技改项目）产能相关的产品规格、型号的要求而确定。2016 年 6 月公司启动非公开发行股票工作，拟发行募投项目新增海缆产品及项目所在的码头等对海缆敷设船提出了更高的设计要求。公司与造船厂家经过多次论证协商，在保障原有敷设船功能的前提下，对船只建造方案进行了更加合理的优化调整。根据相关建造合同约定，船只将于 2017 年底建造完成并交付公司。因此，海缆工程敷设船建造方案因为要满足非公开发行募投项目要求而做了调整，建造完成时间会较原披露时间（2017 年 3 月）有所延迟。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟以不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 2 月 3 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元；2016 年 2 月 22 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元；2016 年 3 月 11 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元；2016 年 4 月 13 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000.00 万元；2016 年 12 月 29 日，公司将 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	随着生产工艺的改进，公司在海底电缆技改项目实施过程中，公司选用了部分性能更高，技术更先进的设备，因此实际设备购置情况与项目立项拟定的设备购置计划相比略有调整。