

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2017-032

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）、和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号：上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387 号《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,520 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 4.26 元，募集资金总额为人民币 235,152,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,457,160.13 元，募集资金净额为人民币 191,694,839.87 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001420323 号”验资报告。

2016 年 3 月公司将募集资金分别存入中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金存储专户。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 191,819,422.71 元，收到存款利息收入人民币 192,500.15 元，支付手续费人民币 1,918.36 元，上述募集资金存储专户的余额为人民币 65,998.95 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金账户发生情况
实际募集资金净额	191,694,839.87
减：2017 年 6 月 30 日前募投项目支出	191,819,422.71
银行手续费支出	1,918.36
加：2017 年 6 月 30 日前银行利息收入	192,500.15
截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金账户余额	65,998.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《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）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行于 2016 年 3 月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户类别	银行账号	2017 年 6 月 30 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	募集资金专户	10650601040012658	63,512.49	
渤海银行股份有限公司无锡分行	募集资金专户	2000705823000601	2,486.46	
合计			65,998.95	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 191,819,422.71 元，其中包含前期以自筹资金预先投入募投项目后置换金额 164,202,308.46 元，以及本报告期内直接通过募集资金用于购买设备金额为 22,757,114.25 元，房屋建筑物投入 4,860,000.00 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“特种钢丝绳扩建项目”的实际投资额为人民币 164,202,308.46 元。

公司于 2016 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,420.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号	列支项目名称	已预先投入资金
1	建筑工程费	55,536,000.00
2	设备购置及安装费	87,272,128.11
3	其他支出	21,394,180.35
合 计		164,202,308.46

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：截至止 2017 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				19,169.48		本年度投入募集资金总额					716.56	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,181.94	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本期投入金额	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
特种钢丝绳扩建项目	-	19,169.48	-	19,169.48	716.56	19,181.94	12.46	100%				否
合计	-	19,169.48	-	19,169.48	716.56	19,181.94	12.46	100%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							