

华意压缩机股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2017 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012）1411 号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 30000 万股 A 股股票。本次发行工作已经完成，募集资金由主承销商申银万国证券股份有限公司在扣除部分承销保荐费用后的余额 1,079,699,999.80 元于 2013 年 1 月 30 日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资，并出具验资报告[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。

2017 年 1-6 月，公司非公开发行股票募集资金投资项目合计投入资金 6,896,749.52 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 299,157,488.57 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 59,598,181.53 元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 296,000,000.00 元，募集资金账户余额为 3,157,488.57 元。

2、2016 年配股募集资金

经中国证监会[证监许可（2017）339 号]文核准，公司以配股发行股权登记日（2017 年 5 月 18 日）公司总股本 559,623,953 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.5 股，配股价格为 4.69 元 / 股。本次配股发行共计配售 136,372,026 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币 13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，以上募集资金已全部存入公司

开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 5 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告 [XYZH/2017CDA40238]。

2017 年 1-6 月，公司配股募集资金投资项目合计投入资金 39,911,520.61 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司配股剩余募集资金 586,316,490.11 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 354,472.41 元，及尚未支付的各项发行费用 668,000.00），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 550,000,000.00 元，募集资金账户余额为 36,316,490.11 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，本公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司分别与募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。具体情况如下表：

（一）2013 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

开户单位	开户行及账户	监管协议签订时间	协议是否存在重大差异	履行情况	备注
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	2013. 2. 1	否	已履行完毕	新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目已投产，募集资金已使用完毕，账户已注销。
华意压缩	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	2013. 2. 1	否	正常履行中	新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目，原为以募资增资江西长虹实施，因公司吸收合并江西长虹，实施主体变更为华意压缩。
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	2013. 2. 1	否	正常履行中	华意压缩技术研究院建设项目
华意压缩	工商银行景德镇新厂支行 1503214029000038230	2013. 3. 28	否	已履行完毕	用于新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目，后实施主体变更为华意压缩，账户已注销。

华意压缩	中行景德镇市分行营业部 203718019940	2013. 3. 28	否	已履行完毕	增资加西贝拉,用于新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目,增资已完成,账户已注销。
------	-----------------------------	-------------	---	-------	---

(二) 2016年配股募集资金存放和管理情况

开户单位	开户行及账户	监管协议签订时间	协议是否存在重大差异	履行情况	备注
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 202237519037	2017. 6. 8	否	正常履行中	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目
华意压缩	建行景德镇豪德分理处 36050162016400000143	2017. 6. 8	否	正常履行中	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目

三、本期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对照表

详见附表：《募集资金使用情况对照表》

(二) 募集资金使用情况和结余

截止 2017 年 6 月 30 日, 公司非公开发行股票剩余募集资金 299,157,488.57 元, 配股剩余募集资金 586,316,490.11 元。具体情况如下 (金额单位: 元):

1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况:

开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	0		新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目已投产, 募集资金已使用完毕。此账户已于 2016 年 4 月销户
华意压缩	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	400,000,000.00	184,742,342.57	44,097,396.44	2,355,053.87	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 25700 万理财	新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目原为以募资增资江西长虹实施, 因公司吸收合并江西长虹, 实施主体变更为华意压缩。
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	78,000,000.00	51,511,720.98	13,314,155.68	802,434.70	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 3900 万理财	华意压缩技术研究院建设项目
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	279,699,999.80	279,717,379.73	17,379.93	0.00		补充流动资金项目, 已完成。2016 年 8 月已销户
小计		1,079,699,999.80	840,140,692.76	59,598,181.53	3,157,488.57	296,000,000.00	
募集资金余额合计					299,157,488.57		

2、2016年配股募集资金使用情况：

开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 202237519037	127,448,429.91	4,340,000.00	72,130.54	21,605,668.85	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品10000万理财	研发能力提升项目(本期支付配股发行费用1,57.49万元,尚有66.80万元发行费用待支付)
华意压缩	建行景德镇豪德分理处 36050162016400000143	500,000,000.00	35,571,520.61	282,341.87	14,710,821.26	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品45000万理财	智能产业升级
小计		627,448,429.91	39911520.61	354,472.41	36,316,490.11	550,000,000.00	
募集资金余额合计					586,316,490.11		

(三) 募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

- 1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。
- 2、本期募集资金投资项目未发生实施主体变更。

(四) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

1、2013年非公开发行股票募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2013年3月31日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月25日出具了[XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

经公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为1,997.95万元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了核查意见。加西贝拉已于2013年5月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资

金账户。

报告期内未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。

2、2016 年配股募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的 [XYZH/2016CDA40275]《鉴证报告》，截至 2017 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计 3,928.47 万元。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以 2016 年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(五)使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

1、2013年非公开发行股票募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，2013年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为53,782,832.58元，2014年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为85,020,665.74元；2015年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为9,671,683.30元，2016年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为38,525,412.02元，2017年上半年未发生使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况。截止至2017年6月30日，用募集资金等额置换金额累计187,000,593.64元。

2、2016 年配股募集资金置换情况

截止至 2017 年 6 月 30 日，公司未发生以 2016 年配股募集资金等额置换使用银

行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金情况。

(六) 以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

1、2013 年非公开发行股票募集资金补充流动资金情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未偿还的以闲置募集资金暂时补充流动资金包括江西长虹 19,950 万元，公司控股子公司加西贝拉 10,000 万元，合计 29,950 万元，暂时补充流动资金的募集资金到期归还日为 2014 年 3 月 27 日前。

截止至 2014 年 2 月 21 日，公司及下属子公司前分四次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计 29,950 万元人民币全额归还并存入公司相应募集资金专用账户。公司 2013 年支取的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已在到期日前全部归还完毕。

2014 年 2 月 28 日，公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议、第六届监事会 2014 年第一次临时会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月，上述议案已经 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准。

2014 年 3 月 19 日公司从募集资金专户中支取 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据募集资金的使用需要，在 2014 年 9 月 26 日归还暂时闲置募集资金补充流动资金 1,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的金额为 10,000 万元，该资金已于 2015 年 3 月 5 日前全额归还并存入募集资金专户。

2016 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年上半年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2016 年配股募集资金补充流动资金情况

2017 年上半年公司未使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金。

(七) 尚未使用的部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。

公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的 8 笔，本金合计 556,000,000.00 元，获得收益 4,808,205.48 元，明细如下：

单位：元

序号	理财产品	金额（元）	理财成立日	理财到期日	期限（天）	收益率（年）	收益（元）
1	招商银行安享员企 VIP201612290544093739 号理财（60 天）	20,000,000.00	2016/12/30	2017/2/28	60	4.50%	150,000.00
2	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	1,000,000.00	2016/12/30	2017/1/4	5	1.90%	260.27
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 80 期”理财计划（32 天）	100,000,000.00	2016/12/23	2017/1/24	32	4.60%	403,287.67
4	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 81 期”理财计划（67 天）	100,000,000.00	2016/12/23	2017/2/28	67	4.50%	826,027.40
5	招商银行安享员企 VIP20161229054546646 号理财（60 天）	60,000,000.00	2016/12/30	2017/2/28	60	4.50%	450,000.00
6	交通银行“蕴通财富日增利 92 天”	20,000,000.00	2017/3/2	2017/6/2	92	4.50%	226,849.32

7	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财2017第3期D款	95,000,000.00	2017/1/25	2017/4/25	90	4.00%	936,986.30
8	交通银行“蕴通财富日增利92天”	160,000,000.00	2017/3/2	2017/6/2	92	4.50%	1,814,794.52
合计		556,000,000.00					4,808,205.48

截止 2017 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下：

序号	理财产品	金额(元)	理财成立日	理财到期日	期限(天)	收益率
1	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	19,000,000.00	2016/12/30		长期	1.9%-3.3%
2	交通银行“蕴通财富日增利90天”	20,000,000.00	2017/6/7	2017/9/5	90	4.65%
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第27期”理财计划(115天)	97,000,000.00	2017/4/28	2017/8/21	115	4.40%
4	交通银行“蕴通财富日增利90天”	160,000,000.00	2017/6/7	2017/9/5	90	4.65%
合计		296,000,000.00				

2、2016 年配股募集资金购买理财产品情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，经公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 5.5 亿元（该额度可以滚动使用）。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下：

序号	理财产品	金额(元)	理财成立日	理财到期日	期限(天)	收益率
1	东亚银行结构性理财(91天)人民币理财	100,000,000.00	2017/6/28	2017/9/27	91	4.80%

2	交通银行“蕴通财富·日增利50天”人民币理财	200,000,000.00	2017/6/28	2017/8/17	50	4.80%
3	国泰君安君柜宝一号2017年第83期收益凭证	50,000,000.00	2017/6/29	2017/8/28	60	4.95%
4	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第61期”理财计划（34天）	200,000,000.00	2017/6/30	2017/8/3	34	4.90%
合计		550,000,000.00				

截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置配股募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 55,000 万元，符合审议的相关规定。

截至2017年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计84,600万元，占最近一期经审计净资产的34.58%（其中净资产为2016年经审计数,因此新增配股募集资金项未包含在其中）。本次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、募集资金投资项目的进展情况

（一）2013 年非公开发行股票募集资金投资项目

1、新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目

本项目总投资 69,758 万元，其中：项目建设投资总额 65,380 万元，铺底流动资金 4,378 万元。公司以本次募集资金 32,200 万元及自有资金 68 万元与加西贝拉其他股东同时向加西贝拉等比例增资共计 6 亿元解决项目所需部分投资，不足部分由加西贝拉自筹解决。2013 年内，公司已支取募集资金 32,200 万元及部分自有资金 68 万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计 60,000 万元，款项均已到账。

该项目于2012年11月开工建设，2013年度投入募集资金218,041,800.96元（含募集资金置换预先投入项目的自筹资金），新建了400万台压缩机生产线，并于2013年12月下旬竣工并投产。2014年度投入募集资金101,391,172.14元，2015年投入募集资金4,736,276.38元，截至2015年12月31日，项目已累计投入募集资金324,169,249.48元，募集资金使用完毕。加西贝拉以自有资金投资的变频压缩机生产线2016年4月初

建成投产，2016年底已基本达产。

本项目报告期共计生产压缩机410.76万台，销售压缩机410.76万台，实现利润总额3,710.13万元。本项目的实际产销量都超过了预期，产能利用率达到饱和，今年产品售价虽然有所上升，但是成本也呈上升趋势，从目前的销售情况来看，项目收益尚未达到满产时的预计效益。

2、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目

本项目总投资 48,000 万元，公司利用本次募集资金 40,000 万元向江西长虹增资解决部分项目所需投资，不足部分由江西长虹自筹解决。2013 年内，公司已支取募集资金 40,000 万元完成对江西长虹增资。

经公司股东大会审议批准，公司对江西长虹吸收合并后，该项目实施主体变更为华意压缩，江西长虹已于2014年4月16日经景德镇市工商行政管理局核准办理注销登记。

为降低投资经营风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，项目一期设计产能 200 万台商用压缩机生产线已于 2013 年 12 月正式动工建设，2014 年 12 月 28 日投产，该项目 2013 年投入募集资金 2,084,603.00 元。2014 年投入募集资金 125,821,435.22 元，2015 年投入募集资金 34,089,521.29 元，2016 年投入募集资金 17,636,655.48 元，2017 年上半年，投入募集资金 5,110,127.58 元，累计投入募集资金合计 184,742,342.57 元。

该项目投产后，2017 年上半年共计生产压缩机 73.4 万台，产能利用率达 73.4%，销售压缩机 73.4 万台，实现利润总额 586.33 万元。项目投产以来，公司的商用压缩机产品市场尚处在开拓期，商用压缩机销售规模不高，目前实际产能利用尚不饱和，该项目一期效益尚未达到预期，鉴于国家供给侧改革对消费的持续拉动，冷链物流的发展等因素，商用压缩机的市场份额将不断增加，同时，优质品牌的商用压缩机将实现更快的增长，公司预计项目一期的产能利用率在 2017 年度能够实现较大的提升。

本项目二期经过前期论证后，确定以建设高效变频压缩机为主。其中，200 万台高效变频压缩机生产线已完成产品论证、市场论证、设备选型等工作，投资计划已基本确定，已进入生产设备采购招标阶段，预计 2018 年 3 月底前竣工；另有 200 万台高效变频压缩机生产线的产品、工艺尚在进一步细化。整个二期项目拟于 2019

年 6 月 30 日前建成。

3、华意压缩技术研究院建设项目

本项目总投资 8,000 万元，公司利用本次募集资金 7,800 万元解决项目所需部分投资，不足部分由公司自筹解决。

该项目原规划的建设期为 2 年，计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为进一步加强公司研发建设，满足公司研发需要，加西贝拉 2014 年计划投资建设新的技术大楼。为更加合理统筹规划公司研发管理，本项目的建设与该技术大楼的布置统筹考虑，建设周期较原计划有所延后。截至 2016 年 6 月 30 日，技术大楼封顶。截至 2016 年 12 月 31 日，华意压缩技术研究院项目也已建成启用。

2014 年度，该项目募集资金投入 2,668,100.00 元；2015 年度，募集资金投入 1,520,750.00 元；2016 年度，募集资金投入 45,536,249.04 元；2017 年上半年，募集资金投入 1,786,621.94 元，项目累计投入 51,511,720.98 元。

（二）2016 年配股募集资金投资项目

1、高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目

本项目总投资 50,700 万元，公司利用本次配股发行募集资金 50,000 万元解决项目所需部分投资募集资金，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

该项目规划的建设期为 3 年，包括工艺确定、设备调研、设备招标、设备制作、安装调试、设备验收等。通过建立信息化系统，使公司生产制造、品质控制、物料流转实现智能化、信息化；通过自动化、智能化产业升级改造，提升核心制造能力，提升产品质量、降低制造成本、构建高端制造能力。升级改造的生产线自动化程度由 20% 提升至 60% 以上，机器换人用工数量将减少 300 人以上，关键零部件自制率提升到行业相对合理水平。

截止 2017 年 6 月 30 日，该项目募集资金投入 35,571,520.61 元，累计投入 35,571,520.61 元。

2、高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目

本项目设备、软件总投资 1.57 亿元，本次配股扣除发行费用后，该项目实际募集资金金额为 125,205,538.31 元，不足部分由公司自筹解决。

本项目建设期计划为 3 年，拟通过实施本项目，提升高端产品高效、商用、变

频压缩机研发能力。本项目通过搭建技术开发“云平台”，构建集方案设计、方案验证、方案修改为一体的产品开发体系，实现各业务单元间的项目协同、资源协同；通过采用仿真分析软件，提高公司在结构、流体、声学、整机性能、声源识别等方面的应用能力和设计效率；建设产品试验机加工线和装配线，提升高效、商用、变频压缩机产品系列化研发能力；建设强大的技术团队，进一步提升产品研发能力，快速满足行业产品升级换代的需求。

截止 2017 年 6 月 30 日，该项目募集资金投入 4,340,000.00 元，累计投入 4,340,000.00 元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华意压缩机股份有限公司

二〇一七年八月十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

2013 年非公开发行股票募集资金											
募集资金总额				110,000	本期投入募集资金总额				689.67		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				84,014.06		
变更用途的资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目 (含变更部分)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截止期末投入进 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	
新建年产 500 万台超 高效和变频压缩机 生产线项目	未变更	32,200.00	32,200.00	-	32,416.92	100.67%	2013 年 12 月 31 日	3,710.13	否	否	
新建年产 600 万台高 效和商用压缩机生 产线项目	未变更	40,000.00	40,000.00	511.01	18,474.23	46.19%	2019 年 6 月 30 日 (注)	586.33	否	否	
华意压缩机技术研 究院建设项目	未变更	7,800.00	7,800.00	178.66	5,151.17	66.04%	2016 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
补充流动资金	未变更	30,000.00	27,969.99	0	27,971.74	100%	—	—	—	否	
合计	-	110,000.00	107,969.99	689.67	84,014.06						
未达到计划进度原因			注：为降低投资经营风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，一期 200 万台商用压缩机生产线已于 2014 年 12 月 31 日前建成投产。截至目前，项目二期确定以建设高效变频压缩机为主。其中，200 万台高效变频压缩机生产线已完成产品论证、市场论证、设备选型等工作，投资计划已基本确定，已进入生产线采购招标阶段，预计 2018 年 3 月底前竣工；另有 200 万台高效变频压缩机生产线的产品、工艺尚在进一步细化。整个二期项目拟于 2019 年 6 月 30 日前建成。								
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			2017 年上半年未发生募集资金投资项目置换先期投入情况。 详见本报告“三、（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2017 年上半年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 详见本报告“三、（六）以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。								
募集资金结余的金额及形成原因			不适用								
募集资金其他使用情况			为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，公司用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（额度可以滚动使用），报告期投资理财产品信息详见本报告“三、（七）尚未使用的部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况”。								

2016年配股募集资金										
募集资金总额			63958.48	本期投入募集资金总额					3991.15	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					3991.15	
变更用途的资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(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
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目	未变更	50,000.00	50,000.00	3,557.15	3,557.15	7.11%	2020年5月31日	-	-	否
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	未变更	15,700.00	12,520.55	434.00	434.00	3.44%	2020年5月31日	-	-	否
合计	-	65,700.00	62,520.55	3,991.15	3,991.15					
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	2017年上半年从相应的配股募集资金存储专户中分别提取3,494.47万元、434万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，详见本报告“三、（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年上半年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。详见本报告“三、（六）以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。									
募集资金其他使用情况	为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，公司用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（额度可以滚动使用），报告期投资理财产品情况详见本报告“三、（七）尚未使用的部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况”。									

注1：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。