

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

成都运达科技股份有限公司 关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告

成都运达科技股份有限公司(以下简称本公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]553 号)核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,800 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 60,760 万元。扣除发行费用 4,983.40 万元(包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等)后，本次募集资金净额为人民币 55,776.60 万元，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2015CDA60038 号验资报告审验。

本公司于 2015 年 4 月 20 日收到本次募集资金 56,426.80 万元(已扣除承销及保荐费 4,333.20 万元)，并存放于已本公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666 的募集资金专用账户。本公司根据本次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续转至以下几个募集资金专户：

(1) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 13,478 万元转至本公司在招商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为 128904312510601 的募集资金专项账户；

(2) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 9,335 万元转至本公司在中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为 693836353 的募集资金专项账户；

(3) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 8,680 万元转至本公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立的账号为 431020100100865701 的募集资金专项账户。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额	备注
募集资金年初余额(2017 年 1 月 1 日)	253,804,710.95	
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	0.00	详见本报告三、3 所述
减：直接投入募投项目	102,251,885.75	
减：补充营运流动资金	0.00	
减：手续费支出	4,018.67	
加：利息收入	991,078.75	

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	备注
加: 理财产品收益	1,345,784.11	
合计	153,885,669.39	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定,本公司制定了《募集资金管理制度》,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。本公司、中国国际金融股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

开户行	银行账号	余额						合计
		年初活期存款	募投项目	利息收入	理财产品收益	手续费支出	募投项目变更	
中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行	51001885136059666666	74,809,545.31	4,851,939.55	154,780.91	570,597.26	464.00	70,682,519.93	-
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	128904312510601	85,577,640.75	14,428,389.73	405,498.14	395,186.85	2,356.92	-	71,947,579.09
中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行	693836353	55,903,700.22	6,034,852.09	231,943.09	380,000.00	106.79	49,393,956.73	1,086,727.70
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100100865701	37,513,824.67	7,455,024.28	188,526.01		1,090.96	30,213,145.21	33,090.23
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	128904312510706	-	69,481,680.10	10,330.60			150,289,621.87	80,818,272.37
合计		253,804,710.95	102,251,885.75	991,078.75	1,345,784.11	4,018.67	-	153,885,669.39

三、本年度募集资金使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况表

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

本年度募集资金使用情况对照表,详见本报告附件 1。

2、本次募集资金变更情况

项目名称	调整前拟投入募集资金	调整金额	调整后拟投入募集资金
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	93,350,000.00	49,393,956.73	43,956,043.27
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	86,800,000.00	30,213,145.21	56,586,854.79
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	108,380,000.00	70,682,519.93	37,697,480.07
合计	288,530,000.00	150,289,621.87	138,240,378.13

3、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

(1) 本次募集资金投资项目置换情况

本公司本次募集资金投资项目不存在置换的情况。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 本公司不存在募集资金项目对外转让情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况表, 见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

成都运达科技股份有限公司

2017 年 8 月 16 日

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件 1：募集资金使用情况表

募集资金总额		557,766,000.00		本年度投入募集资金总额			94,609,827.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		150,289,621.87		已累计投入募集资金总额			409,692,702.02			
累计变更用途的募集资金总额		150,289,621.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		26.94%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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										
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	是	93,350,000.00	43,956,043.27	3,979,727.65	43,956,043.27	100.00%	2018年3月31日		是	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	86,800,000.00	56,586,854.79	5,496,042.36	56,586,854.79	100.00%	2017年3月31日		是	否
技术中心技术改造项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	6,675,852.38	33,938,817.48	56.56%	2018年3月31日		否	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	是	108,380,000.00	37,697,480.07	1,223,987.99	37,697,480.07	100.00%	2018年3月31日		是	否
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	81,530,000.00	81,530,000.00	7,752,537.35	33,575,826.31	41.18%	2018年3月31日		否	否
补充营运流动资金	否	134,456,000.00	134,456,000.00		134,456,000.00	100.00%	2018年3月31日		不适用	否

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

收购湖南恒信专项资金	是		150,289,621.87	69,481,680.10	69,481,680.10	46.23%	2020 年 4 月 30 日		不适用	否
合计		564,516,000.00	414,226,378.13	94,609,827.83	409,692,702.02		--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截止 2017 年 6 月 30 日，由于部分募投项目尚未完工，募集资金剩余 148,073,297.98 元，因利息收入和手续费原因，各募集资金账户金额为 153,885,669.39 元。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

成都运达科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件 2：变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额	截止期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的募投项目可行性是否发生重大变化
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	43,956,043.27	3,979,727.65	43,956,043.27	100.00%	2018 年 3 月 31 日		是	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	56,586,854.79	5,496,042.36	56,586,854.79	100.00%	2017 年 3 月 31 日		是	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	37,697,480.07	1,223,987.99	37,697,480.07	100.00%	2018 年 3 月 31 日		是	否
收购湖南恒信专项资金	轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	150,289,621.87	69,481,680.10	69,481,680.10	46.23%	2020-4-30	-	不适用	否