

## 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，现将本公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股人民币39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除承销及保荐费用4,018.00万元，实际募集资金为57,951.00万元，扣减律师费、审计费等其他发行费用536.60万元后，本公司实际募集资金净额为人民币57,414.40万元，超募资金33,720.00万元，上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》，公司的所有募集资金，分别存放于公司开设的募集资金专户管理。

#### （二）2017年上半年募集资金项目使用情况

1、募集资金项目2017年一季度投入71.95万元，其中电工专用设备研发中心建设项目71.95万元。

2、募集资金项目2017年二季度投入102.00万元，其中电工专用设备研发中心建设项目投入102.00万元，补充流动资金3,000.00万元。

3、募集资金项目2017年累计投入173.95万元，其中电工专用设备研发中心建设项目投入173.95万元。

4、截止2017年6月30日，募集资金项目累计投入25,296.56万元，其中电工专用设备生产扩建项目累计支出6,708.60万元，完成项目计划7,336.45万元的

91.44%；电工专用设备研发中心建设项目累计支出7,587.96万元，完成项目计划7,394.81万元的102.61%，补充流动资金11,000万元。

### （三）2017年上半年募集资金结余情况

1、截止2017年6月30日，电工扩建项目专户（招商银行）结余581.78万元；电工研发项目专户（中国银行）结余129.89万元，超募资金专户（民生银行）结余9,204.49万元。公司募集资金余额9,916.16万元。

2、2017年上半年募集资金专户收到银行利息21.19万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2010年1月7日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年11月30日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别鉴定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次审计发现，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，三方监管协议职责履行良好。

### （二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度，并严格执保荐人参与的三方监管协议，符合深交所和保荐机构相关规定的要求。

募集资金2017年上半年存放和结余情况详见下表。

单位：元

项目名称	募集资金专用账户开启银行	2017年6月30日余额
超募资金项目	中国民生银行西安经济技术开发区支行	92,044,912.96
电工专用设备生产扩建项目	招商银行股份有限公司西安解放路支行	5,817,808.29
电工专用设备研发中心项目	中国银行股份有限公司凤城五路支行	1,298,949.33
合计		99,161,670.58

### 三、募集资金2017年上半年的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的实际使用情况

募集资金投资项目资金使用情况，详见附2017年半年度募集资金使用情况表。

#### （二）超募资金使用情况

公司募集资金净额 57,414.40 万元；其中超募资金为 33,720.40 万元，2011 年使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元已经全部完成。

1、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截至报告期末，公司支付项目土地相关款项扣除退还保证金 20.24 万元，合计支付项目用地保证金 4,758.61 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 4897.77 万元，超出投资承诺总额 397.77 万元。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，项目调整为扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期），投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超

募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14,000.00 万元，计划申请银行借款 15,610 万元。截至报告期末，节能环保装备示范园建设项目（一期）投资 1,468.63 万元，其中 2017 年上半年度投资 309.17 万元。

3、2012 年 4 月 28 日，公司四届十三次董事会通过设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2012 年 12 月 27 日已经注册，2013 年 1 月 25 日公司向该项目投资 400 万美元，按出资缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币 2507.80 万元到位，计划出资日与实际投资日汇率变动差异额为人民币 21.48 万元。

4、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013 年 1 月 25 日已经完成现金投资 4800 万元，公司的出资义务已经全部完成。2013 年 3 月底，公司将其纳入合并报表范围。

5. 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。

6. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。

7. 2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。其中超募资金 12,162.6 万元，存款利息资金 837.4 万元。

2016 年 8 月 17 日公司购买的 500 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日公司购买的 500 万元保本理财产品到期，两项共计 1,000 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000 万元到期转入超募资金专户。保本理财产品共产

生利息收入547.75万元，均存放于超募资金专户，截止报告期期末公司不存在购买的保本理财产品。

8. 2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，其余为计划申请银行借款20,610.00万元，剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资，截止报告期末，已完成向子公司六合天融的增资。

9. 截至2017年6月30日，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额为9,204.49万元，其中暂时未支付的项目投资款5,289.25万元，存款利息3,915.24万元，均存放于超募资金专户。。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司2017年上半年尚无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用过程严格按照深圳证券交易所及公司相关规定执行，不存在违规使用情况；公司已披露的相关信息不存在应披露尚未披露的信息。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求实行专户存储、管理募集资金，募集资金的存放、使用，不存在违反规定情形。

附 2017 年半年度募集资金使用情况表。

中节能环保装备股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

附件：

## 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额	57,414.4
报告期投入募集资金总额	3,462.88
已累计投入募集资金总额	53,749.19
募集资金总体使用情况说明	
报告期末，承诺投资项目累计投入 14296.56 万元，其中：电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,708.60 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 7,587.96 万元。	

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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
（一）电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45		6,708.60	91.44	2013年4月30日	102.72	835.62	否	否
（二）电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	173.95	7,587.96	102.61	2014年12月31日	0	0	否	否
（三）补充流动资金	否	0	11,000	3,000	11,000	100.00		0	0		
承诺投资项目小计	--	23,694.00	25,731.26	3,173.95	25,296.56	--	--	102.72	835.62	--	--
超募资金投向											
（五）购买公司发展用地	否	4,500	4,500.00	-20.24	4,897.77	108.84	2016年12月31日	0	0	否	否
（六）扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）	否	4,950	7,134.17	309.17	1468.63	20.59	2018年12月31日	0	0	否	否

(七) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39	2012年12月31日	-63.25	-497.00	否	否
(八) 设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800.00		4,800.00	100.00	2013年1月31日	213.33	1856.26	否	否
(九) 补充流动资金(如有)	--	8,800.00	8,800.00		8,800.00	100.00	--	--	--	--	--
(十) 向六合天融增资		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00					
(十一) 保本理财									547.75		
超募资金投向小计	--	30,579.28	33,741.88	288.93	28,452.63	--	--	150.08	1907.01	--	--
合计	--	54,273.28	56,473.14	3,462.88	53,749.19	--	--	252.8	2742.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预期收益原因: 募集资金电工扩建项目市场需求下降, 导致预期效益无法实现; 电工专用设备研发中心项目不直接产生效益, 未单独核算效益; 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)处于施工阶段; 启源领先电子材料项目公司报告期内已实现销售收入, 市场待进一步开拓。										
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	<p>适用</p> <p>1. 2010年公开发行股份, 共有超募资金33,720.40万元。</p> <p>2. 2010年12月永久补充流动资金4,800.00万元。</p> <p>3. 2011年9月8日, 公司2011年第二次临时股东大会审议通过, 使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目; 使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截至报告期末, 公司支付项目土地相关款项扣除退还保证金20.24万元, 合计支付项目用地保证金4,758.61万元及土地勘查钻探费用等139.16万元, 共计4897.77万元。</p> <p>4. 2012年4月28日, 经公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司计划出资400.00万美元设立特种电子材料项目的合营公司, 2013年1月15日, 公司支付投资款400.00万美元折算人民币2,507.80万元。</p> <p>5. 2012年12月19日, 经公司第四届董事会第十七次会议审议, 公司计划出资4,800.00万元设立江苏启源雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日, 公司支付投资款4,800.00万元。</p> <p>6. 2015年7月15日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资160.00万美元, 折算为人民币978.43万元。</p> <p>7. 2015年11月16日, 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p>										

	<p>8.2016年5月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品,总额度不超过13000万元。2016年8月17日公司购买的500万元保本理财到期,2016年9月14日公司购买的500万元保本理财产品到期,以上共计1,000万元用于补充流动资金。2016年9月6日公司保本理财产品12,000万元到期转入超募资金专户。截至报告期末,公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>9.2016年9月1日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由4950万元调整为29610万元,其中:使用尚无具体使用计划的超募资金7,184.17万元,继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款4,342.99万元,使用超募资金前期利息收入2,472.84万元,合计使用募集资金14000万元,银行借款15,610万元。截至报告期末,节能环保装备示范园建设项目(一期)投资1,468.63万元,其中2017年上半年度投资309.17万元。</p> <p>10.2016年11月25日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议,“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元,其余为申请银行借款20,610.00万元,剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。截止本报告期末,公司已完成向子公司六合天融增资5,000万元。</p> <p>11.截至本报告期末,公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额为9,204.49万元,其中暂时未支付的项目投资款5,289.25万元,存款利息3,915.24万元,均存放于超募资金专户。</p>
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中,使用人民币5,000.00万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金5,000.00万元转为永久补充流动资金,同时新增3,000.00万元用于永久补充流动资金,合计使用节余募集资金8,000.00万元补充流动资金。截至报告期末,结余募集资金8,000.00万已全部补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.2013年10月16日,公司2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元,其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分,剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户,募集资金节余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。</p> <p>2.根据公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告(勤信专字【2016】第11067号),截至2016年9月30日,项目募集资金预算7394.81万元,利息收入457.80万元,项目投资8,099.08万元。项目已达到预定可使用状态。根据公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告(勤信专字【2016】第11068号),截至2016年9月30日,项目募集资金预算7336.45万元,利息收入1,771.38万元,项目投资6,578.54万元。项目已达到预定可使用状态。公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金</p>



	使用的有关规定，从项目的实际情况出发，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而有效降低了项目的支出费用；同时公司对闲置募集资金进行保证收益型理财，取得了一定的投资收益。截至 2017 年 1 月 31 日，招商银行募集资金专户（电工专用设备研发中心项目）余额 3,567.67 万元，其中尚未支付工程款 195.3 万元；中国银行募集资金专户（电工专用设备二期联合厂房项目）余额 260.15 万元，其中尚未支付工程款 385.8 万元。募集资金承诺项目共计结余 3246.72 万元。2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分结余资金人民币 3,000 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末，结余募集资金 3,000.00 万已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	无。