

**关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-8

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2018)第 350ZA0059 号

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦迪电气公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是麦迪电气公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对麦迪电气公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合麦迪电气公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，麦迪电气公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供麦迪电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一八年四月八日

**麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]870号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股。截至2012年7月23日，本公司共募集资金29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，募集资金净额为26,727.98万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所“天健正信验（2012）综字第020110号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募集投资项目25,061.78万元，尚未使用的金额为3,119.02万元（其中募集资金1,666.20万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后为1,452.82万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目1,666.20万元，截至2017年12月31日，募集资金累计投入26,727.98万元，募集资金全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年2月10日第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户的注销情况

截止2017年12月7日，将中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行（账号：3510154600105996666666）余额899.80元、民生银行厦门分行（账号：2901014180005157）余额751.18元、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行的专户（账号：129240100100107826）余额522.21元、中国银行股份有限公司厦门翔安支行的专户（账号：413063235224）余额509.43元，4个募集资金专项账户余额合计2,682.62元全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金。

截止2017年12月7日，上述4个募集资金专项账户余额均为0.00元，并已办理了专户注销手续。

从取得募集资金至2017年12月7日，各募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后总额为3,130.07万元，已全部用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

2017年03月24日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用将未使用的超募资金及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。该议案业经2017年股东大会审议通过，并分别于2017年6月20日转出1,129.73万元及2017年11月30日转出0.07万元至流动资金账户。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017年4月8日

附表 1:

2017 年度募集资金使用情况对照表

公司名称: 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			26,727.98		本年度投入募集资金总额				1,666.20	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额 (含募集资金产生的利息)				26,727.98	
累计变更用途的募集资金总额			13,756.39							
累计变更用途的募集资金总额比例			51.47%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目 (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										
①APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	是	8,831.00	4,336.00	36.36	3,429.14	79.09	2017 年 6 月 30 日	1,207.86	是	否
②金属件加工配套项目募集资金户	是	6,005.00							不适用	是
③收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统 20%股权（①和②项目变更后新募投项目）	否		10,500.00		10,500.00	100.00	2016 年 12 月 15 日	206.08	是	否
④高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	是	6,269.00	3,012.61		3,012.61	100.00	2015 年 10 月 20 日	216.20	是	否
⑤其中：收购麦驰模具部分股权（④项目变更后新募投项目）	否		2,675.00		2,675.00	100.00	2015 年 10 月 20 日	255.31	是	否
⑥永久性补充流动资金	否		581.39	906.86	1488.25				不适用	否

承诺投资项目小计	--	21,105.00	21,105.00	943.22	21,105.00	--	--		--	--
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
超募资金户		5,622.98	5,622.98							
归还银行贷款（如有）	--				1,100.00		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			722.98	4,522.98		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98	722.98	5,622.98	--	--		--	--
合计	—	26,727.98	26,727.98	1,666.20	26,727.98	--	--	1,885.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	（1）2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款,并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户。（2）2013 年 9 月 18 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金,并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。（3）2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。（4）2016 年 02 月 05 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元永久补充流动资金。该议案业经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2016 年 02 月 23 日转出 1,130 万元及 2016 年 04 月 17 日转出 470 万元至流动资金账户。（5）2017 年 03 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用将未使用的超募资金及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。该议案业经 2017 年股东大会审议通过，并分别于 2017 年 6 月 20 日转出 1,129.73 万元及 2017 年 11 月 30 日转出 0.07 万元至流动资金账户。									
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	2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于									

	永久性补充流动资金及对外投资收购麦驰模具部分股权。该事项经 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。 2016 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至 2017 年 06 月 30 日，将以上两个项目变更的募集资金 6,005 万及 4,495 万用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断 20% 股权，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。该事项经 2016 年 11 月 07 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 08 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项经 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
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	（1）2012 年 8 月 15 日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。（2）2013 年 1 月 15 日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，,使用期限不超过 6 个月,实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金，并于 2013 年 7 月 8 日全额归还募集户。
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无