

上海海立（集团）股份有限公司 2017 年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。

一、募集资金基本情况

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“海立股份”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1732 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）47,215,189 股，募集资金总额为人民币 372,999,993.10 元，扣除发行费用人民币 11,800,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 361,199,993.10 元。

上述募集资金已于 2015 年 10 月 22 日全部到账，募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了德师报(验)字(15)第 1545 号验资报告。本次发行完成后，公司与杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）以及四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）签订委托贷款协议，杭州富生和四川富生分别向本公司借入上述募集资金人民币 172,935,857.58 元及人民币 180,000,000.00 元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2015 年 11 月 18 日，公司与杭州富生、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“浦发银行富阳支行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签订了《募集配套资金四方监管协议》（以下简称“《四

方监管协议》”); 2015 年 11 月 18 日, 本公司与杭州富生、招商银行股份有限公司富阳支行(以下简称“招商银行富阳支行”)、中信建投共同签订了《四方监管协议》; 2015 年 11 月 18 日, 本公司与四川富生、中国工商银行股份有限公司眉山分行(以下简称“工商银行眉山分行”)、中信建投共同签订了《四方监管协议》。

以上符合证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

单位: 人民币元

银行	账户名称	账号	余额
浦发银行富阳支行	杭州富生	95240154500004218	29,700.65
招商银行富阳支行	杭州富生	571904847610805	0.73
合计			29,701.38

2、注销募集资金专项账户情况

鉴于公司设立的部分募集资金专户资金已全部按规定用途使用完毕, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已完成了下表中 2 个募集资金专户注销手续。注销完成后, 该募集资金专户将不再使用。

银行	账户名称	账号
交通银行上海杨浦支行	上海海立(集团)股份有限公司	310066690018800008691
工商银行眉山分行	四川富生	2313399119100401353

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日累计投入资金 37,300.00 万元, 其中四川富生高效节能智能电机建设项目投入 18,000.00 万元, 杭州富生营运资金 17,300.00 万元, 支付交易费用 2,000.00 万元。募集资金已经 100%投入使用。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015 年 11 月 18 日公司召开第七届第十一次董事会，审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 12,635 万元置换预先已投入四川富生高效节能智能电机建设项目的自筹资金及支付的交易相关费用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述自筹资金已经完成置换。

3、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照公司《募集资金管理制度》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在不符合管理要求的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,300.00				本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		37,300.00		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)(注)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%) (5)=(3)/(2)	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
四川富生高效节能智能电机建设项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-	100%	2017 年 6 月	4,172.21	否	否
富生电器营运资金	无	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	-	100%	-	-	-	否
交易费用	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-	100%	-	-	-	否
合计		37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	-	-	-	4,172.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				前期设备调试及工程进度未达到预定计划，项目总体进度推迟，项目产能尚未完全达到。								
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				详见“三、募集资金实际使用情况”之“2、募投项目先期投入及置换情况 ”								
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								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				无								
募集资金使用其他情况				无								

注：本公司募集资金总额为人民币 37,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,180.00 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 36,120.00 万元。