

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2018-008

上海汉钟精机股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015 年 5 月 27 日，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 30,786,034 股，发行价格为每股人民币 27.61 元，共计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等 29,061,029.90 元发行费用后，实际募集资金净额为 820,941,368.84 元，签署募集资金于 2015 年 5 月 29 日全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299 号）。

2、募集资金使用及余额情况

截止日期：2017 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	82,094.14
累计投入募集资金总额	57,215.84
其中：直接投入募集资金总额	49,376.69
置换先期自筹投入的募集资金总额	7,839.15
截至本报告期末募集资金余额（含利息）	28,202.59
其中：活期存款总额	435.59
定期存款总额	17,718.00
购买银行理财产品总额	10,049.00

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开募集资金到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年 6 月 23 日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）审核，截止 2015 年 6 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7,839.15 万元。公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7,839.15 万元。

2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司以合计不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额为 10,049 万元。

二、募集资金存放与使用管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金使用管理制度》，制度明确规定了募集资金存放、使用、变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。

根据规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放 金额	截止日 余额	存储 方式
花旗银行上海分行	1781413212	35,000.00	84.53	活期
花旗银行上海分行	8617010538		2,000.00	定存
花旗银行上海分行	8617207495		12,000.00	定存

澳新银行上海分行	36238415311	19,816.00	0.00	活期
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130007881	9,209.23	179.84	活期
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMBC17110043		500.00	理财
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMBC17110519		800.00	理财
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMBC17120592		900.00	理财
富邦华一银行上海徐汇支行	SDRMBC17120589		1,000.00	理财
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003170000200-0019		200.00	定存
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003170000200-0020		500.00	定存
中国银行枫泾支行	449469009976	18,400.00	0.86	活期
中国银行枫泾支行	00316001012C01		6,849.00	理财
中国银行枫泾支行	2743043		2,018.00	定存
中国银行上海市枫泾支行	439069060115		170.36	活期
中国银行上海市枫泾支行	446869254983		1,000.00	定存
合计		82,425.23	28,202.59	

三、2017 年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			82,094.14			本年度投入募集资金总额			21,129.52	
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			57,215.84	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	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										
压缩机零部件自动化 生产线投资项目	否	35,000.00	35,000.00	7,986.51	22,352.18	63.86%	2018-12-31	6,614.28	是	否
新建兴塔厂项目	否	19,816.00	19,816.00	6,567.08	20,244.41	102.16%	2017-12-31	947.01	否	否
企业技术中心项目	否	10,000.24	10,000.24	3,953.53	5,557.12	55.57%	2018-12-31	-	-	否
机械零部件精加工生 产线技改项目	否	20,184.00	20,184	2,622.40	9,062.13	44.90%	2018-12-31	885.65	否	否
承诺投资项目小计	--	85,000.24	85,000.24	21,129.52	57,215.84	--	--	8,446.94	--	--
超募资金投向										
合计	--	85,000.24	85,000.24	21,129.52	57,215.84	--	--	8,446.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2017 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 7 月 14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。								
		1、压缩机零部件自动化生产线投资项目								
		由于近两年宏观经济下行，行业产品需求放缓，外加公司兴塔厂因土建工程延期，本项目厂房中的设备未能按计划搬迁，导致本项目的应新增的设备无法如期进场。随着工业 4.0 的发展，公司将考察市场，采购智能化程度更高的设备。为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度，项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。								
		2、新建兴塔厂项目								

	项目在实施过程中，土建施工进度有所滞后；由于国家对环保、消防日益趋严，建设过程中根据相关新政策增加了工业污染水管道、污水处理设备、雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施，导致基础建设滞后，同时生产设备的安装工程也有所延迟，建设期延长至 2017 年 12 月 31 日。 3、企业技术中心项目 项目技术中心实施地点为兴塔厂（枫泾一厂），由于该厂区的土建工程进度滞后，导致本项目的基础建设也相应滞后。为投入更高标准、高性能的试验装置以及更为先进的智能化设备和软件，评估和采购作业时间增加，也导致项目进度有所滞后。同时，为拓宽公司产品应用领域，结合国家节能环保政策，公司在产品研发投入方面更具前瞻性，基于目前行业需求及市场状况，本着审慎投资原则，本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。 4、机械零部件精加工生产线技改项目 由于压缩机市场需求放缓，导致浙江汉声的铸件加工需求低迷；同时随着工业 4.0 的发展，对生产设备的智能化程度以及精密度要求更高，增加了对设备评估和采购的作业流程。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。
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	不适用
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	2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7,839.15 万元，公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品。其中活期账户 435.59 万元，定期存款账户 17,718 万元，购买保本型银行理财产品 10,049 万元。用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换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

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日