

四川日机密封件股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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〔2015〕44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和相关格式指引，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）董事会编制了 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行费用人民币 5,165.18 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字〔2015〕810082 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 95,164,545.61 元，募集资金余额为 329,551,294.25 元。

（2）本年度募集资金使用金额及当前余额

2017 年度，公司募集资金已使用 145,922,006.82 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 241,086,552.43 元，募集资金余额 194,115,291.63 元。

具体情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	461,564,000.00
减：发行费用	51,651,753.33
募集资金净额	409,912,246.67
减：2015 年度已使用募集资金	92,601,288.61
加：2015 年度利息收入及投资收益	6,351,846.40
减：2015 年度手续费支出	566.76
减：2015 年 12 月 23、29 日未划入募集资金专户金额（注 1）	3,828,077.65
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	319,834,160.05
加：划回募集资金孳息及利息（注 1）	3,830,879.25
减：2016 年度直接投入募投项目支出	2,563,257.00
加：2016 年度专户利息收入及投资收益	8,433,463.43
减：2016 年度银行手续费支出	785.00
减：“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金补充流动资金	28,780,857.07
加：“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金及利息转入“机械密封和特种泵生产基地”募投项目专用账户	28,797,690.59
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	329,551,294.25
减：2017 年度直接投入募投项目支出（注 2）	8,512,006.82
减：2017 年度变更募投项目“收购优泰科 100%股权项目”实际支付（注 2）	137,410,000.00
加：2017 年度专户利息收入及投资收益	10,486,779.74
减：2017 年度银行手续费支出	775.54
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	194,115,291.63

注 1：2015 年 12 月 23、29 日，成都银行股份有限公司武侯支行将募集资金 1001300000413752 账户的孳息收入合计 3,828,077.65 元划入公司自有资金银行账户 1001300000049047，公司已分别于 2016 年 3 月 2 日、2016 年 3 月 10 日将该笔孳息及孳息产生的利息合计 3,830,879.25 元划回募集资金专户。

注 2：2017 年度，公司直接投入募投项目“机械密封和特种泵生产基地项目”支出 8,512,006.82 元，用于“收购优泰科 100%股权项目”实际支付 137,410,000 元，合计 145,922,006.82 元

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，公司按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川日机密封件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（1）根据《管理制度》的要求，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成

都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“专户存储银行”）、国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2015 年 7 月签订了《募集资金监管协议》。公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行相应义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（2）根据《管理制度》的要求，公司及全资子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）对募集资金实行专户存储，与苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、保荐机构于 2018 年 1 月签订了《募集资金四方监管协议》。公司、保荐机构和苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行均严格按照监管协议的要求，履行相应义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定和要求，监管协议的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	初始存储金额	截至日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009829	70,000,000.00	—	已注销
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009953	68,865,446.67	155,482.25	活期
成都银行股份有限公司武侯支行	1001300000413752	271,046,800.00	180,459,809.38	活期
中国工商银行股份有限公司	4402265434000001044	—	—	已注销
中国工商银行股份有限公司	4402265434000001443	—	13,500,000.00	理财产品
合计		409,912,246.67	194,115,291.63	

注：中国工商银行股份有限公司成都滨江支行账户（账号：4402265429100009829）于 2016 年 9 月 27 日注销；中国工商银行股份有限公司账户（账号：4402265434000001044）于 2016 年 9 月 19 日注销。

三、本报告期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

2017 年度，公司募集资金使用情况见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

2017 年度，公司变更募集资金投资项目“向优泰科增资项目”由于对优泰科的增资是用于解决优泰科迁建项目的部分资金，因此无法单独核算募集资金的

使用效益。公司其它募集资金投资项目和变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第三届董事会第十七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，同意变更募集资金投资项目“机械密封和特种泵生产基地项目”（实施地点为四川省仁寿县）的剩余募集资金共计 18,685.00 万元，其中 17,041.00 万元用于收购优泰科（苏州）密封技术有限公司 100%股权；1,644.00 万元，用于收购完成后向优泰科增资项目（实施地点为江苏省苏州市）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

（1）“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金永久弥补流动资金

2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于高参数机械密封扩能改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该项目节余募集资金 2,873.84 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并授权公司管理层完成本项目专户注销手续。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。

公司分别于 2016 年 9 月 19 日、27 日将“高参数机械密封扩能技术改造”项目专户结余资金合计 28,780,857.07 元转入公司基本户，并注销该项目的募集专户。

(2) 将原用于永久弥补流动资金的“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余调整用于“募投项目机械密封和特种泵生产基地项目”

2016 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第九次会议通过《关于将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户的议案》，同意将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余的募集资金（包含截至实际转入日的利息及理财收入）转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。

公司于 2016 年 11 月 18 日，将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余及孳息合计 28,797,690.59 元自公司基本户转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专户（成都银行股份有限公司武侯支行账户（账号：1001300000413752））。

6、超募集资金使用情况

公司无超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

2017 年 5 月 31 日，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 1,350 万元购买短期保本理财产品，累计收到理财产品投资收益 1,885,243.82 元，当期收到投资收益 453,801.36 元。

除购买上述保本理财产品外，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。

8、募集资金使用的其他情况

2017 年度，公司募集资金使用不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目“收购优泰科 100%股权项目”，实际使用募集资金为 13,741.00 万元；变更募集资金投资项目“向优泰科增资项目”尚未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：募集资金变更项目情况表

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

截止 2017 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			40,991.22			本年度投入募 集资金总额		14,592.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			18,685.00			已累计投入募 集资金总额		24,108.65			
累计变更用途的募集资金总额			18,685.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			45.58%								
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 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	本本年度 实现的效 益	截止报告期 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											
1. 高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00		4,223.29	60.33%	2016年6月 30日	3,536.23	10,355.01	是	否
2. 机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000.00	15,315.00	851.20	6,144.36	40.12%		--	--	否	否
3. 收购优泰科 100%股权项目	否		17,041.00	13,741.00	13,741.00	80.63%		1,070.58	1,070.58	是	否
4. 向优泰科增资项目	否		1,644.00	0	0		2019年3月 31日	--	--	否	否
承诺投资项目小计		41,000.00	41,000.00	14,592.20	24,108.65			4,606.81	11,425.59	否	否
超募资金投向											

[illegible]

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除 1,350 万元已用于购买银行保本理财产品外，其余均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

附表 2：募集资金变更项目情况表

单位：万元

[illegible]