

# 青岛伟隆阀门股份有限公司

## 2017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颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行1700万股人民币普通股，每股发行价格15.39元，募集资金合计261,630,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人宏信证券有限责任公司签定的承销及保荐协议，公司支付承销费用、保荐费用合计26,000,000.00元（已预付500,000.00元），宏信证券有限责任公司将募集资金扣除承销费用和保荐费用后的净额人民币236,130,000.00元于2017年5月8日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：38090101040074665）182,585,000.00元和招商银行股份有限公司青岛城阳支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：532903306010455）53,545,000.00元。

此外公司累计发生其他发行费用人民币15,995,000.00元，扣除其他费用后公司实际募集资金净额为人民币219,635,000.00元。

上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000052号《验资报告》。

### 二、募集资金存放和管理情况

（一）为了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，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	青岛伟隆阀门股份有限公司	38090101040074665	11,340,492.95
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	青岛伟隆阀门股份有限公司	532903306010455	2,331,256.92
银行理财产品			200,000,000.00

注：根据本公司2017年第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，额度不超过人民币20,000万元，该额度可滚动使用，投资期限自2017年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用本次募集资金额 (万元)
1	大规格及特殊用途阀门生产项目	18,258.50	18,258.50
2	技术研发中心建设项目	3,705.00	3,705.00
合计		21,963.50	21,963.50

### （1）本年度募集资金使用情况

2017年度置换预先投入的自筹资金77.22万元，使用募集资金649.44万元（置换后），收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为126.33万元。截至2017年12月31日公司累计使用募集资金726.66万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为126.33万元，购买银行理财产品净额为20,000.00万元。

截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为1,367.17万元，银行理财产品余额20,000.00万元。

单位：元

项 目	2017 年度
-----	---------

募集资金总额	261,630,000.00
发行费	41,995,000.00
募集资金净额	219,635,000.00
置换预先投入的自筹资金	772,155.00
技术研发中心建设项目	225,000.00
大规格及特殊用途阀门生产项目	6,269,424.00
购买理财产品	275,000,000.00
理财产品到期赎回	75,000,000.00
利息收入及理财收益	1,264,311.43
手续费支出	982.56
募集资金专户应有余额	13,631,749.87
募集资金专户余额	13,671,749.87
差异	-40,000.00

注：

- ①募集资金专户余额与应有余额的差异系为尚未支付发行费40,000.00元；
- ②截至2017年12月31日购买银行理财产品余额为200,000,000.00元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

青岛伟隆阀门股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

附件一

募集资金使用情况对照表										
2017 年度										
编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额			21,963.50			本年度投入募集资金总额	726.66			
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	726.66			
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)	截至期末投入 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										
1. 大规格及特殊用途阀门生产项目	未变更	18,258.50	18,258.50	687.06	687.06	3.76%				否
2. 技术研发中心建设项目	未变更	3,705.00	3,705.00	39.60	39.60	1.07%				否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>21,963.50</b>	<b>21,963.50</b>	<b>726.66</b>	<b>726.66</b>					
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		21,963.50	21,963.50	726.66	726.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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	2017年5月，公司以募集资金置换了大规格及特殊用途阀门生产项目前期投入资金60.12万元，技术研发中心建设项目前期投入资金17.10万元，2017年6月完成募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分购买了银行理财产品，部分存放于募集资金专户中，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	无									

注：募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，未产生效益。