证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2018-016

怀集登云汽配股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板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，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,300 万股，发行价格为每股人民币 10.16 元，共计募集资金总额为人民币 233,680,000 元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计 23,280,000.00 元,其中前期已经支付 1,600,000.00 元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00 元，于 2014 年 2 月 14 日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 201,330,000.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2006SZA2011-48 号《验资报告》。

2.募集资金使用情况及结余情况

本期募集资金使用情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

项目	金额
2017 年募集资金账户期初余额	17,652,167.58
包含：未支取的预先支付的发行费用	5,710,000.00
募集资金净额	11,942,167.58
减：置换前期已投入募投项目的自有资金	
本期投入项目费用	3,881,365.20
加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	50,439.39
2017 年募集资金账户期末余额	13,821,241.77
包含：未支取的预先支付的发行费用	5,710,000.00
尚未使用的募集资金余额	8,111,241.77

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司三个募集资金专户存放情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司怀集支行	44654001040026285	1,873,144.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

兴业银行广州分行	394880100100482266	8,382,524.85
中国工商银行股份有限公司怀集支行	2017021029020266332	3,565,572.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在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

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			20,133.00			本年度投入募集资金总额			388.14	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			19,363.07	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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.年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目	否	18,933.00	18,933.00	331.05	19,005.98	100.39%	2017年12月31日	311	未达到	否
2.省级技术中心创新能力建设技术改造项目	否	1,200.00	1,200.00	57.09	357.09	29.76%	2018年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,133.00	20,133.00	388.14	19,363.07	96.18%		311		
超募资金投向										
1.										
…										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		20,133.00	20,133.00	388.14	19,363.07	96.18%		311		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	**一、年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目投资进度及效益分析：** **1、项目已投资情况** 单位：万元

序号	投资项目	预计总投资额	募集资金投资额	自筹资金投资额	实际投入金额	占总投资的比例(%)
1	新厂区建设工程及费用	4,919.80	3,322.46	2,063.75	5,386.21	109.48%
2	设备投资	13,093.00	15,683.52	0.00	15,683.52	119.79%
3	利息费用	1,987.20		968.29	968.29	48.73%
4	铺底流动资金	1,038.00			0.00	0.00%
	合计	21,038.00	19,005.98	3,032.04	22,038.02	104.75%

如上表所述，截止 2017 年 12 月底，“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”已投入 22,038.02 万元（使用募集资金 19,005.98 万元），其中设备投资 15,683.52 万元，形成了年产 1,200 万支的气门产能；基建投资 5,386.21 万元。本年度投入的 277.54 万元设备，主要是购置气门清洗检测机和磨床、电镦机等自动化设备，提高公司的检测水平和自动化水平。本项目募集资金投入已达到募集资金调整后投资总额的 100.39%，至此本项目相关建设工作已全部完成，已达到预定可使用状态，项目所组建的生产线亦已全部投入使用。

2、项目效益情况

项目目前已建成7条气门生产线，其中柴油机气门生产线6条，汽油机生产线1条，形成年产1,200万支气门的设备产能，其中柴油机气门900万支，汽油机气门300万支。上述生产线主要生产公司重点客户的气门产品，按照2017年上述生产线所生产柴油机气门销售均价21.6元、汽油机气门销售均价4.68元测算， 2017年本项目理论产值可以达到20,845.62万元，但由于近年公司出现招工困难的问题，导致实际产出仅为744.93 万支，其中柴油机气门495.41万支，汽油机气门249.51万支，所形成的有效销售约为11,869万元，产生净利润约为311万元，未能达到项目预期收益（上述效益数据是根据公司营业收入及净利润数据，按照上述7条生产线产值及其所占公司营业收入比例分配计算所得）。

3、项目效益未达预期的原因分析

1）产能未达预期的原因分析

①近年来受材料成本、人工成本上涨等多因素影响，募投项目工程建设的人工成本、建筑成本及相关工业品价格逐步上升，导致项目建设工程及费用超出了项目原先的投资预算，此外由于设备技术的更新及为了缓解招工困难的问题，提高生产效率，公司在加大自动化设备投入的同时对前期募投项目引进的设备进行了自动化改造，导致设备投入超出了预算，从而致使项目总投入比预算超出了1000.02万元。

②自“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”开始建设以来，期间行业环境和产品市场需求发生了较大的变化，柴油机气门市场需

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	求旺盛，近三年公司柴油机气门销售收入占总销售收入比例 2017 年为 71.59%、2016 年为 56.21%、2015 年为 64.37%。公司根据行业技术发展趋势及市场需求分析，认为柴油机气门市场未来几年将稳步上升，而汽油机气门将受到纯电动汽车发展的影响，需求量逐步减少，所以公司调整了该募投项目的产品结构，增加毛利率更高的柴油机气门产品产能，减少汽油机气门产能，以满足市场需求，提高公司经营效益。 因为受到上述项目建设成本上升因素的影响，以及公司结合市场情况进行了产品结构调整，调减了 2 条汽油机气门生产线，所以导致该项目最终产能为 1,200 万支，其中柴油机气门 900 万支，汽油机气门 300 万支，未达到原计划“新增汽车发动机气门 2,000 万支，其中汽油发动机气门产品 1,150 万支，柴油发动机气门产品 850 万支”的目标。 **2）经济效益未达预期的原因分析** ①近年，公司遇到了招工困难的问题，用工不足影响了公司的产出，从而影响了募投项目经济效益的实现，为此，公司采取了开展自动化改造、优化生产工艺、加大员工招聘及培训力度等措施，改善用工情况，相信随着相关措施的落实，可以实现募投项目的销售目标。 ②2017 年公司订单虽然出现大幅增长，但是募投项目转固后的折旧无法得到有效消化，而新、旧厂区同时运作，导致水电等固定开支得不到有效控制、当地最低工资标准的提高使人工成本不断上涨，人民币升值发生汇兑损失，从而影响了募投项目的经济效益。 **二、省级技术中心创新能力建设技术改造项目** 2016年公司启动了省级技术中心创新能力建设技术改造项目，截止2017年12月31日该项目投入为357.09万元，投资进度为29.76%，主要用于建设工程费用及购置试验设备支出，其中建设工程费用支出为335.84万元,购置试验设备支出为21.25万元。 本项目未按原计划完工，主要是公司根据市场情况及公司自身发展需求，适当延缓了该项目的实施时间，本项目预计2018年12月31日完工。
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	“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”预计投资总额为 21,038.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已以银行借款累计投入 16,621.84 万元进行募投项目建设。公司董事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于 2014 年 3 月 14 日召开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	第二届监事会第 8 次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于 2014 年 3 月 17 日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
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	剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储，专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司 IPO 承诺募集资金投资额为 22,238 万元，实际募集资金 20,133 万元，年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目募集资金投入额相应调减为 18,933 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站