

上海北特科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截止2018年4月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807号）核准，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）21,024,557.00股，发行价为35.02元/股，募集资金总额为人民币736,279,986.14元，扣除各项发行费用人民币18,443,396.23元，实际募集资金净额为人民币717,836,589.91元。

募集资金到账时间为2016年6月23日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月24日出具天职业字[2016]13009号验资报告。

2017年9月29日，公司召开第三届董事会第十次会议决议，本次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》，并于2017年11月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案，以及2018年1月10日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2018年1月21日，中国证券监督管理委员会向公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174号），核准公司向上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司（以下简称“上海光裕”）原股东购买上海光裕95.7123%股权。具体方案如下：

公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕95.7123%股份，同时，公司非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用以及交易费用。本次交易价格参照沃克森评估出具的《评估报告》基于评估基准日2017年7月31日标的公

司 100%股份的评估值 47,333.37 万元，经各方协商，确定本次交易过程中标的公司整体价值为 47,300.00 万元，95.7123%股份的交易价格为 452,719,317.09 元。公司以发行股份及支付现金相结合的方式向 32 位自然人股东支付收购价款，其中股份支付 250,824,968.94 元，占支付总对价的 55.40%；现金支付 201,894,348.15 元，占支付总对价 44.60%。购买资产发行股份数量为 20,593,183.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 12.18 元/股，以股份支付的对价总额为人民币 250,824,968.94 元；同时向靳晓堂非公开发行募集配套资金 10,367,577.00 股。公司本次合计申请增加注册资本人民币 30,960,760.00 元，原注册资本为人民币 328,153,893.00 元，变更后的注册资本为人民币 359,114,653.00 元。发行股份购买资产由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2017]16839-3 号《验资报告》。

本公司对上海光裕剩余 4.2877%股份的后续转让出具承诺，在取得中国证监会核准通过本次交易申请至本次交易完成相关股权转让登记事宜期间，以现金交易方式按与本次交易中上海光裕的每股同等价格收购剩余股份。2018 年 2 月 6 日，上海光裕完成了工商变更，其 100%股份已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。

2018 年 4 月 20 日，公司向靳晓堂非公开发行股份募集配套资金。该次向靳晓堂募集配套资金总额为人民币 110,000,000.00 元，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.61 元/股，非公开发行股份数量以募集配套资金总额除以发行价格确定，商数整数部分为本次非公开发行的股份数 10,367,577.00 股，靳晓堂放弃余数部分所代表的公司股份数。募集配套资金总额扣除中介费用人民币 8,820,754.64 元，本次募集配套资金净额为人民币 101,179,245.36 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2017]16839-4 号《验资报告》。实际存入配套募集资金监管专户金额为 110,000,000.00 元（其中含应扣未扣非公开发行中介费 8,820,754.64 元）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、截至 2018 年 4 月 30 日止，本公司非公开发行股份募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2018 年 4 月 30 日止余额
江苏银行上海嘉定支行	18290188000042045	215,419,986.14	195,753.00	195,753.00
上海银行嘉定支行	31981303002851236	109,120,000.00	1,292,486.62	7,520,428.44
北京银行上海嘉定支行	20000012964831041011042	35,500,000.00	485,139.10	24,044,505.77
上海农商银行华亭支行	32715128010044098	358,240,000.00	9,832,568.92	55,520,344.45
合计		<u>718,279,986.14</u>	<u>11,805,947.64</u>	<u>87,281,031.66</u>

注：募集资金初始存放金额 718,279,986.14 元，包括实际募集资金净额 717,836,589.91

元以及尚未划转的发行费用 443,396.23 元。

2、截至 2018 年 4 月 30 日止，本公司资产重组募集配套资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2018 年 4 月 30 日止余额
江苏银行上海嘉定支行	18290188000048505	110,000,000.00		
合计		<u>110,000,000.00</u>		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截止 2018 年 4 月 30 日，北特科技非公开发行股份募集资金累计使用人民币 64,236.15 万元，其中募投生产项目实际使用金额为 42,738.49 万元，偿还银行贷款 21,497.66 万元，具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

截止 2018 年 4 月 30 日，北特科技资产重组募集配套资金累计使用人民币 10,117.92 万元，均用于现金购买资产。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司非公开发行项目决策时间在 2015 年，为适应新的市场情况变化，公司将由本公司实施的《汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目，即《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》，分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方面均保持不变，其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点——上海实施，《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司（以下简称“重庆北特”）在重庆实施，两个项目投资规模如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）拟使用募集资金	实施主体	实施地点
----	------	-----------------	------	------

金额（万元）

1	汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	4,388.00	4,388.00	上海北特科技股份有限公司	上海
2	汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目	6,524.00	6,524.00	重庆北特科技有限公司	重庆
	合计	<u>10,912.00</u>	<u>10,912.00</u>		

2016年8月22日召开的公司第二届董事会第二十七次会议及同日召开的第二届监事会第十九次会议、2016年9月8日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月1日出具的天职业字[2016]13957号《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》予以审核，公司于2016年8月置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币126,773,358.00元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年4月25日出具的天职业字[2017]16839-5号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以审核，公司于2018年4月25日置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币101,179,245.36元。

（五）闲置募集资金使用情况说明

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明如下：

（1）2016年8月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过2个亿，募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

2016年8月11日公司使用募集资金购入上海农村商业银行10,000.00万元理财产品，2017年8月10日理财产品到期，10,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2016年9月20日公司使用募集资金购入上海农村商业银行5,000.00万元理财产品，2016年12月20日理财产品到期，5,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2016年9月20日公司使用募集资金购入上海农村商业银行5,000.00万元理财产品，2017年3月17日理财产品到期，5,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2016年12月27日公司使用募集资金购入上海农村商业银行5,000.00万元理财产品，2017年3月30日理财产品到期，5,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

(2) 2016年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》，2017年1月12日公司第三届董事会第五次暨2016年年度董事会审议通过了《关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》，2017年2月23日公司召开2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司2017年拟使用不超过6个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过4个亿，募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过6亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

2017年3月22日公司使用募集资金购入上海农村商业银行5,000.00万元理财产品，2017年6月23日理财产品到期，5,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2017年4月6日公司使用募集资金购入上海农村商业银行4,000.00万元理财产品，2017年7月7日理财产品到期，4,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2017年7月28日公司使用募集资金购入上海农村商业银行3,000.00万元理财产品，2017年11月3日理财产品到期，3,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2017年8月16日公司使用募集资金购入上海农村商业银行7,000.00万元理财产品，2018年2月9日理财产品到期，7,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

2017年8月8日公司使用募集资金购入江海证券4,000.00万元理财产品，2017年12月27日理财产品到期，4,000.00万元资金转入公司募集资金专户。

(3) 2018年2月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》，2018年2月28日公司召开2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司2018年拟使用不超过5个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过3.5个亿，募集资金不超过1.5个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起12个月内，任意时点公司购买理财产品总额不得超过5亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

2、截止 2018 年 4 月 30 日，公司用于购买银行理财产品的资金已全部到期并归还至公司募集资金专用账户。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 4 月 30 日止，公司非公开发行股份募集资金余额为 87,281,031.66 元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 11,805,947.64 元），占募集资金总额的 12.15%。募集资金投资部分项目尚在建设中，本公司募集资金余额将按照公司募集资金使用计划，继续用于“高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目”、“汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目”、“汽车用高精度减震器零部件扩产项目”。

（七）前次发行用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

2018 年 2 月 6 日，上海光裕汽车空调压缩机有限公司经上海市嘉定区市场监督管理局核准股东变更申请，上海光裕汽车空调压缩机有限公司 100%股权过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。

2、资产账面价值变化情况

项目	人民币万元	
	最近一期经审计基准日 截止 2017 年 12 月 31 日	资产购入的审计、评估基准日 截止 2017 年 7 月 31 日
资产总额	34,457.57	30,337.91
负债总额	20,233.13	18,044.87
净资产	14,224.44	12,293.04

3、生产经营情况和效益贡献情况

交易完成后，上海光裕汽车空调压缩机有限公司运营稳定。按照上海光裕汽车空调压缩机有限公司的业绩承诺，2017 年度、2018 年度、2019 年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、人民币 4,700 万元及人民币 5,800 万元。本公司与上海光裕汽车空调压缩机有限公司的整合将使本公司的盈利能力得到增强。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方

法一致：具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

附件：2. 前期募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海北特科技股份有限公司

二〇一八年五月三十一日

附件 1

上海北特科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海北特科技股份有限公司

截止日期：2018 年 4 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
106,984.08						99,436.57				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
						2016 年使用				
						40,620.89				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年使用				
						13,360.44				
						2018 年 1-4 月使用				
						45,455.24				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	高精度汽车转向器和 减震器零部件产业化 项目	高精度汽车转向器和 减震器零部件产业化 项目	35,824.00	35,824.00	35,824.00	35,824.00	35,824.00	31,255.22	4,568.78	93%
2	汽车电控转向系统关 键零部件优化工艺扩 能降耗项目	汽车转向系统和减振 系统关键零部件优化 工艺扩能降耗项目	4,388.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	4,315.66	72.34	98%
3		汽车转向系统和减振 系统关键零部件产业 化项目	6,524.00	6,524.00	6,524.00	5,997.80	5,997.80	5,973.55	24.25	92%

募集资金总额：						106,984.08	已累计使用募集资金总额：				99,436.57
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				99,436.57	
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年使用				40,620.89	
						2017 年使用				13,360.44	
						2018 年 1-4 月使用				45,455.24	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
4	汽车用高精度减震器 零部件扩产项目	汽车用高精度减震器 零部件扩产项目	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,412.00	3,412.00	1,194.06	2,217.94	34%	
5	偿还银行贷款及补充 流动资金	偿还银行贷款及补充 流动资金	21,500.00	21,497.66	21,497.66	21,500.00	21,497.66	21,497.66	0.00	不适用	
6	上海光裕 95.7123%股 权	上海光裕 95.7123% 股权	25,082.50	25,082.50	25,082.50	25,082.50	25,082.50	25,082.50	0.00	2018 年 2 月 6 日	
7	配套募集资金	配套募集资金	10,117.92	10,117.92	10,117.92	10,117.92	10,117.92	10,117.92	0.00		
合计			106,986.42	106,984.08	106,984.08	106,322.22	106,319.88	99,436.57	6,883.31		

注：公司非公开发行股份募集资金 71,783.66 万元、资产重组配套募集资金 10,117.92 万元、发行股份购买资产募集金额 25,082.50 万元，合计金额 106,984.08 万元。

附件 2

上海北特科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海北特科技股份有限公司

截止日期：2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预期效益
序号	项目名称		2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度		
1	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	96.30%	2,885.81	2,139.23	3,002.48	2,028.27（注 1）	5,030.75	是
2	汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	114.00%	212.86	-33.00	247.46	0.00	247.46	是
3	汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目	46.00%	-433.93	0.00	-625.60	0.00	-625.60	否（注 2）
4	汽车用高精度减震器零部件扩产项目	不适用	140.00	15.00	0.00	0.00	0.00	否（注 3）
5	上海光裕 95.7123%股权	不适用	上海光裕 2017 年度、2018 年度、2019 年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、人民币 4,700 万元及人民币 5,800 万元。		3,210.00	不适用	3,210.00	是

注 1：“高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目”本次披露的 2016 年度实际效益 2,028.27 万元为净利润，天职业字[2017]941-3 号报告披露的 2016 年度实际效益 3,250.00 万元为毛利。

注 2：“汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目”由于重庆客户的需求量比计划有所降低，产能无法有效释放，所以实现效益低于承诺效益。

注 3：“汽车用高精度减震器零部件扩产项目”由于公司原计划投入拉拔线，后因为客观环境延缓实施，所以没有实现效益。

注 4：因 2018 年 1-4 月公司项目实际效益未经审计，故实现效益情况只披露至 2017 年 12 月 31 日。