



云南西仪工业股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：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》及本公司制定的《募集资金管理办法》的要求，对本公司截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3189号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”或“公司”）向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）5,550,416股，发行价格为每股人民币21.62元，共募集资金总额为119,999,993.92元。截止至2017年1月12日，上述募集资金已存入了主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户中。之后，主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费11,000,000.00元于2017年1月13日将其余募集资金总额108,999,993.92元划至西仪股份募集资金专户，账号887110010122811282。该募集资金扣除其他发行费用1,940,000.00元（法律服务



费700,000.00元、验资费700,000.00元、报刊费540,000.00元)后,实际募集资金净额为107,059,993.92元。2017年2月23日西仪股份、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月13日出具《云南西仪工业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》信会师报字【2017】第ZB10016号;于2017年1月16日出具《云南西仪工业股份有限公司验资报告》信会师报字【2017】第ZB10017号。

2. 2018年募集资金使用情况及结余情况

(1)“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的募集资金总额为人民币70,000,000.00元。截止2018年6月30日,募投项目支出29,343,793.18元、支付银行手续费3,319.49元、收到银行利息307,304.67元,募集资金专户余额40,960,192.00元。

(2)盐城分公司“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”的募集资金总额为人民币35,000,000.00元。截止2018年6月30日,募投项目支出7,668,240.60元、支付银行手续费600.36元、收到银行利息21,475.26元,募集资金专户余额27,352,634.30元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金银行账户的存储情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求,制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了恒



丰银行股份有限公司昆明分行募集资金专户，账号887110010122811282。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2. 三方监管情况

为了进一步提高募集资金的使用效率，公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

3. 募集资金管理制度执行情况

根据公司的募集资金使用管理办法，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，审批后的资金使用计划报公司证券事务部备案；付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

4. 募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款储情况如下：

单位：元（人民币）

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
恒丰银行股份有限公司昆明分行	活期存款	887110010122811282	2,219,005.78

三、2018年二季度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目公开承诺情况如下：

本次交易拟募集配套资金用于项目建设及支付本次交易中介机构费用与交易税费等，具体用途如下：

单位：万元（人民币）



序号	募集资金具体用途	投资总额
1	苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	7,000
2	苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	3,500
3	支付本次交易中介机构费用及交易税费	1,500
合计		12,000

本次募集资金到位后，将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2. 募集资金投资项目实际使用情况：

单位：万元（人民币）

承诺投资项目	承诺投资 项目 金额	2018 年 6 月末止			募投 比率
		西仪股份 已拨付承德银河	承德银河已 投入使用	西仪公司 已付募集费	
苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	7,000	7,000	2,934	--	41.92%
苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	3,500	3,500	767	--	21.91%
支付本次交易中介机构费用及交易税费	1,500			1,500	100%
合计	12,000		5,201		43.34%

3. 募集资金与投资情况说明

公司本次发行股票共募集资金总额为 119,999,993.92 元，扣除全部发行费用 12,940,000.00 元，实际可用于项目投资的募集资金为 107,059,993.92 元。

四、西仪股份拨付承德苏垦银河连杆有限公司募集资金项目 2018 年 2 季度管理和使用情况

1. 募集资金拨付及资金到账情况

承德苏垦银河连杆有限公司于 2017 年 1 月 10 日在中国银行承德分行开立接收募集资金使用专用存款账户，账号：101348761168。于 2017 年 4 月 5 日收到西仪股份拨付募集资金款（人民币）柒仟万元整（¥70,000,000.00 元），该笔资



金属用于“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的投资。2017年4月25日承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 募集资金使用专户管理和存放情况

(1) 承德苏垦银河连杆有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规、规范性文件和《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用实行了专户存储，并严格执行募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等规定和程序。根据规定，承德苏垦银河连杆有限公司董事会批准为本次募集资金使用开设了中国银行股份有限公司承德分行募集资金2个专户（账号101348761168、101354714686）。此账户仅限于承德苏垦银河连杆有限公司作为募集资金的使用和存储，不作其他用途。

(2) 三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(3) 募集资金管理制度执行情况

a. 承德苏垦银河连杆有限公司董事会授权中信建投证券股份有限公司及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。

b. 根据募集资金使用管理相关制度，承德苏垦银河连杆有限公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使



用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

(4) 募集资金使用专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用存放专户的活期存款储情况如下：

单位：元（人民币）

募集资金使用专户 开户银行	账户类别	账号	金额
中国银行股份有限公司承德分行	活期存款	101348761168	40,960,192.00
中国银行股份有限公司承德分行	活期存款	101354714686	27,352,634.30

3. 承德苏垦银河连杆有限公司 2018 年 2 季度募集资金使用项目的实际使用情况

(1) 募集资金投资项目公开承诺情况如下：

单位：万元（人民币）

序号	募集资金具体用途	投资总额
1	苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	7,000
2	苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	3,500
合计		10,500

拟募集的配套资金用于项目建设，若有资金缺口由承德苏垦银河连杆有限公司以自筹方式解决。本次募集资金拨付到位后，承德苏垦银河连杆有限公司将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金拨付到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金拨付到位后予以置换。

(2) 募集资金投资项目实际使用情况：

单位：万元（人民币）

承诺投资项目	承诺投资 项目 金额	2017 年度 募投资金 已收到拨 付金额	募集资金投入				募投 比率
			2017	2018 年	2018 年	合计	



			年度	1 季度	2 季度		
苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	7,000.00	7,000.00	2,380	221	333	2,934	41.92%
苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	3,500.00	3,500.00	683	0	84	767	21.91%

(3) 募集资金投资的执行情况

a. 截止 2018 年 6 月 30 日“小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目”

已签订合同金额 4,329.88 万元，2 季度支付合同款 333.22 万元，已累计支付合同款 2,934.38 万元。情况如下表：

单位：元

厂 家	合同标的	合同金额	本期支付	累计支付
河北力准机械制造有限公司	连杆大小孔精镗机床	5,668,000.00		4,924,800.00
安徽多邦航模技术有限公司	铰珩机	2,220,000.00		1,998,000.00
无锡锡山太湖清洗机厂	涂油烘干机	188,000.00		169,200.00
无锡锡山太湖清洗机厂	步进式清洗机	540,000.00		486,000.00
北京鼎圆禾创机械有限公司	立式加工中心（哈挺）	516,000.00		490,200.00
北京鼎圆禾创机械有限公司	立式加工中心（威亚）	996,000.00		946,200.00
杭州友佳精密机械有限公司	立式加工中心（友佳）	1,419,000.00		1,348,050.00
南京海之光数控机械有限公司	铰珩珩磨机	1,158,000.00		1,100,100.00
南京海之光数控机械有限公司	双主轴加工中心	759,000.00		721,100.00
射阳利德探伤设备制造有限公司	探伤机	145,000.00		145,000.00
上海宝迈装配检测技术有限公司	连杆/衬套压装机	570,000.00		541,500.00
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司	连杆综合测量机	2,198,000.00	659,400.00	1,978,200.00
南京海之光数控机械有限公司	双主轴加工中心	759,000.00		721,050.00
南京海之光数控机械有限公司	单轴珩磨机	155,000.00		155,000.00
射阳利德探伤设备制造有限公司	探伤机	113,800.00		102,420.00
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司	全自动综合测量机	1,898,000.00	569,400.00	1,708,200.00
杭州友佳精密机械有限公司	友佳加工中心	1,419,000.00		1,348,050.00
北京鼎圆禾创机械有限公司	哈挺加工中心	516,000.00		490,200.00
北京鼎圆禾创机械有限公司	威亚加工中心	498,000.00		473,100.00
乳山市双兴机床制造有限公司	双端面磨床	475,000.00		427,500.00
创一国际	激光裂解设备	8,500,000.00		2,512,407.66
创一国际	精密镗床	4,500,000.00		1,320,293.52



上海汇阳机械设备厂	输送线(含补充)	339,600.00		309,620.00
河北力准机械制造有限公司	力准精镗	1,339,800.00		401,940.00
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司	全自动综合测量机	2,180,000.00	654,000.00	1,308,000.00
北京赫斯威自动化技术有限公司	自动去毛刺机	2,035,000.00	1,017,500.00	1,017,500.00
承德光大输送机有限公司	步进轨道	126,800.00	126,800.00	126,800.00
河北省国际招标有限公司	代理招标费	99,737.00	6,565.00	106,302.00
承德信通货运有限公司	设备搬运费	68,100.00		68,100.00
杭州卫东数控机电有限公司	钻镗大小孔 2 套、钻螺栓孔 3 套、铣斜面 2 套	747,000.00		747,000.00
杭州钰友精密机械有限公司	半精镗 3 套、铣大小头落差 2 套	654,500.00		654,500.00
杭州卫东数控机电有限公司	钻镗大小孔 1 套、吉利双轴散件、吉利螺栓孔散件、吉利铣斜面散件、	291,600.00	174,960.00	291,560.00
杭州钰友精密机械有限公司	半精镗 1 套、半精镗散件、铣大小头落差散件	205,900.00	123,540.00	205,900.00
	合 计	43,298,837.00	3,332,165.00	29,343,793.18

b. 为进一步提高募集资金的使用效率, 公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线, 将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设, 一期是将原产能 40 万件的商用车连杆生产线扩能成为 60 万件产能的平切/涨断连杆生产线, 二期新建一条产能 60 万件的商用车涨断连杆生产线, 项目最终形成为年产 120 万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资 4,866 万元, 原项目已投资 683 万元, 全部为固定资产投资, 即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置, 亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金 3,500 万元, 其余资金由公司自筹解决。

截止 2018 年 6 月 30 日“环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”已签订合同金额 938.56 万元, 2 季度支付合同款 84.15 万元, 已累计支付合同款 766.82 万元。情况如下表:

厂 家	合同标的	合同金额	本期支付	累计支付
无锡市锡山太湖清洗机厂	清洗机	420,000.00		378,000.00



南京海之光数控机械有限公司	双主轴加工中心	759,000.00		721,050.00
烟台开发区博森科技发展有限公司	排屑机	493,000.00		468,350.00
杭州友佳精密机械有限公司	友佳加工中心	1,326,000.00		1,259,700.00
北京鼎圆禾创机械有限公司	威亚加工中心	3,440,000.00		3,268,000.00
河北省国际招标有限公司	代理招标费	39,936.00		39,936.00
无锡江南电缆有限公司	电缆	75,654.00		75,654.00
陕西威名建设安装工程有限公司	工程款	890,147.23		616,001.00
上海汇阳机械厂	输送机	108,000.00	108,000.00	108,000.00
杭州卫东数控机电有限公司	改造 12 套艾科、DB58、VM、DE08、485	466,970.00	733,549.60	733,549.60
杭州卫东数控机电有限公司	新制作 11 套艾科、DB58、VM、DE08、485	1,366,904.00		
	合计	9,385,611.23	841,549.60	7,668,240.60

五、变更募集资金投资项目情况

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设，一期是将原产能 40 万件的商用车连杆生产线扩能成为 60 万件产能的平切/涨断连杆生产线，二期新建一条产能 60 万件的商用车涨断连杆生产线，项目最终形成为年产 120 万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资 4,866 万元，原项目已投资 683 万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金 3,500 万元，其余资金由公司自筹解决。

变更事项经严密的可行性论证和市场预测，得到有关部门的批准，并经公司 2018 年第一次董事会临时会议、第五届监事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过：将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”；项目投入募集资金 3,500 万元，其余资金由公司自筹解决。



六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

原项目已投资 683 万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，全部用于变更后募投项目。2018 年 2 季度已投资 84 万元，合计投资 767 万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用中不存在需披露的重大问题，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日



附件 1：2018 年上半年募集资金项目使用情况对照表（单位：人民币元）

募集资金投资项目总额				105,000,000.00	本年度投入募集资金项目总额					6,384,714.60
变更用途的募集资金总额				35,000,000.00	已累计投入募集资金项目总额					37,012,033.78
变更用途的募集资金总额比例				33.33%						
承诺投资项目	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)	本季度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	3,332,165.00	29,343,793.18	41.92%	2019 年 12 月	-	-	无
苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目	是	35,000,000.00	35,000,000.00	841,549.6	7,668,240.60	21.91%	2019 年 06 月	-	-	无
承诺投资项目小计	-	105,000,000.00	105,000,000.00	4,173,714.60	37,012,033.78	-	-	-		
归还银行贷款	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	105,000,000.00	105,000,000.00	4,173,714.60	37,012,033.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
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			不适用							
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及利息存放与公司募集资金专项账户。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			无							