

洛阳轴研科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2014年配股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕555号文核准，轴研科技于2014年8月向原股东配售普通股（A股）股票61,961,622股，配股价格4.05元/股。本次共募集资金25,094.46万元，扣除发行费用1,512.68万元，募集资金净额23,581.77万元。截至2014年8月20日，上述募集资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]第000327号”验资报告验证确认。

本次募集资金以前年度已累计使用17,659.83万元，2018年上半年使用金额为0。经2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施本次募集资金投向项目“年产50万套精密轴承生产线建设项目”，并将该次募集资金剩余资金5,971.80万元（含募集资金产生的利息）永久补充流动资金。

（二）2016年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3134号文件核准，轴研科技于2016年2月非公开发行普通股（A股）13,043,478股，发行价格8.05元/股。本次共募集资金10,500.00万元，扣除发行费用426.14万元，募集资金净额10,073.86万元。截至2016年2月28日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第710135号”验资报告验证确认。

截至2018年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	10,073.86
减：以前年度已使用金额	3,713.67
2018年半年度使用金额	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12.18
尚未使用的募集资金余额	6,372.36
减：暂时补充流动资金	6,300.00
募集资金账户余额	72.36

（三）2018年募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准，轴研科技于2018年1月发行股份61,210,970股，发行价格为8.96元/股，本次共募集配套资金54,845.03万元，扣除发行费用1,366.17万元，实际募集资金净额为53,478.86万元。截至2018年1月9日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZG10006号”验资报告验证确认。

截至2018年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金总额	54,845.03
减：以前年度已使用金额	0.00
2018年半年度使用金额	5,315.34
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	324.52
尚未使用的募集资金余额	49,854.21
减：现金管理金额	49,794.00

募集资金账户余额	60.21
----------	-------

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，轴研科技依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经董事会 2008 年第一次临时会议审议通过，并于 2017 年 8 月 15 日经第六届董事会第八次会议审议修订。

（一）2014 年配股募集资金管理情况

2014 年 9 月 9 日，轴研科技全资子公司阜阳轴研轴承有限公司与中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行（以下简称“工行洛阳长春支行”）以及德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日轴研科技及全资子公司阜阳轴研轴承有限公司与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至 2018 年 6 月 30 日，该次募集资金剩余资金已永久补充流动资金。

（二）2016 年非公开发行募集资金管理情况

2016 年 3 月 24 日，轴研科技与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年5月3日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日轴研科技与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2018年6月30日，该次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：万元

银行名称	账 号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行洛阳长春支行	1705021229200041894	10,073.86	72.36	活期

（三）2018 募集配套资金管理情况

2018年2月7日，公司和郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券与中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司和郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券与中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行以及签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2018年6月30日，该次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	41050178360800000202	25,605.46	0.00	活期
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760188000010789	27,647.40	60.21	活期
合 计		53,252.86	60.21	

轴研科技于 2018 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，轴研科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2018 年 6 月 30 日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

金额单位：万元

银行名称	账 号	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	41050278360800000010	23,394.00	大额存单
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760053000003461	25,000.00	结构性存款
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	0181000007592	1,400.00	协定存款
合 计		49,794.00	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2016年4月20日召开的第五届董事会第八次会议、2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于暂缓以募集资金投资建设“年产50万套精密轴承生产线建设项目”的议案》，因该项目所面对的产品市场环境已发生变化，因此暂缓实施该项目。 经公司2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，终止实施该项目。并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
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	截至2014年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万套精密轴承生产线建设项目”实际投资额为人民币6,230.63万元，经第五届董事会2014年第六次临时会议审议，决定使用募集资金6,230.63万元置换募投项目前期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2014年11月18日，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，同意使用2014年配股募集资金中的5,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2015年11月17日将5,000.00万元归还到募集资金账户。 2、2016年2月2日，经公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过，同意使用2014年配股募集资金中的6,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年2月2日召开的第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用5,925万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年1月18日，已将用于暂时补充流动资金的5,925万元人民币归还至该募集资金专户。
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	经公司2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，终止实施该项目。并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(二) 2016 年非公开发行募集资金

2018 年半年度该次募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	10,073.86					本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	3,713.67			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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、高速精密重载轴承产业化示范线建设项目	否	10,073.86	10,073.86	0	3,713.67	36.86	——	不适用	不适用	否
合计	——	10,073.86	10,073.86	0	3,713.67	36.86	——	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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	截至 2016 年 3 月 22 日，公司实际投入“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的自筹资金为 6,981.86 万元，经公司第五届董事会 2016 年第五次临时会议审议，决定使用募集资金 6,981.86 万元置换募投项目前期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2017 年 1 月 19 日，经公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，同意公司使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金 6,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2018 年 1 月 18 日，已将 6,300 万元归还到募集资金账户。 2.2018 年 1 月 29 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”暂时闲置募集资金 6,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
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	继续用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 11 月 11 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》，公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转让予中浙高铁轴承有限公司，包括公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”形成的部分设备等。2016 年 12 月 30 日，公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分（3,322.82 万元）归还至募集资金专用账户。

（三）2018 募集配套资金

2018 年半年度该次募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	54,845.03	本年度投入募	5,315.34
--------	-----------	--------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	5,315.34			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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、高性能超硬材料制品智能制造新模式项目	否	17,486.00	17,486.00	1,932.50	1,932.50	11.05%	2019.12	不适用	不适用	否
2、3S 金刚石磨料项目	否	8,699.90	8,699.90	23.14	23.14	0.27%	2019.12	不适用	不适用	否
3、超硬材料磨具国家重点实验室建设项目	否	6,643.20	7,051.03	148.80	148.80	2.11%	2020.12	不适用	不适用	否
4、新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目	否	18,947.50	18,947.50	1,487.03	1,487.03	7.85%	2019.12	不适用	不适用	否
5、高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目	否	1,068.43	1,068.43	131.70	131.70	12.33%	2019.12	不适用	不适用	否
6、中介机构费用	否	2,000.00	1,592.17	1,592.17	1,592.17	100%		不适用	不适用	
合计	——	54,845.03	54,845.03	5,315.34	5,315.34		——	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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	截至 2018 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入公司发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实际投资额为人民币 5,465.88 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 3,542.52 万元。经公司第六届董事会第十二次会议审议，决定使用募集资金 3,542.52 万元置换募投项目前期投入。
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	继续用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息；
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年8月23日