

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定，上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”、“阿波罗”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

阿波罗自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，前 2 次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的 1 次股票发行基本情况如下：

#### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第十五次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为20元/股，共发行普通股25,000,000股，募集资金总额为500,000,000元，募集资金用途为用于进一步补充公司运营流动资金，将主要用于核电新产品开发、新的厂区的建设、现有厂房改造升级等多个方面。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年12月2日出具的XYZH/2015YCA10124号《验资报告》，截至2015年12月2日止，公司实际已发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额为人民币500,000,000元。股转系统于2016年1月7日出具了股转系统函（2016）86号《关于上海阿波罗机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2016年1月21日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-063）。

## （三）募集资金存放和管理情况

本次发行认购对象于11月11日至25日期间将认购资金缴款至公司指定账户“南京银行上海分行营业部0301 0120 0000 00077”。

2016年9月7日,阿波罗与中国民生银行股份有限公司上海分行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2016年2月1日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于合理有效利用自有闲置资金购买银行类存款产品的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议通过。决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币3亿元（含）的额度内利用闲置资金购买银行类存款产品。2016年12月16日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于合理有效利用自有资金购买银行类存款产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币伍仟万元（含）的额度内利用自有购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定期存款。2017年3月29日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于合理有效利用自有闲置资金购买银行类存款产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币1.9亿元（含）的额度内利用闲置资金购买银行类存款产品，产品种类：结构性存款，定期存款。

截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为300,000,000.00元（全部已购买定期存款和结构性存款），阿波罗于2016年12月30日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的30,000,000.00元转入该专户，于2017年3

月 1 日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的 100,000,000.00 元转入该专户，于 2017 年 3 月 21 日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的 100,000,000.00 元转入该专户，于 2017 年 3 月 22 日将本次发行股票募集资金余额中已购买银行类存款产品并到期的 70,000,000.00 元转入该专户，至此，公司已将募集资金的剩余款项全部转入该专户进行管理。

#### （四）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金(含本金及利息)为 488,468,934.34 元，募集资金余额为 886.95 元，具体情况如下：

单位：元

| 项 目                              | 金 额（元）         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 一、募集资金总额                         | 500,000,000.00 |               |
| 减：发行费用                           | 13,850,000.00  |               |
| 二、募集资金净额                         | 486,150,000.00 |               |
| 加：利息收入扣除手续费净额                    | 2,313,017.87   |               |
| 三、募集资金累计支出总额                     | 累计支出总额         | 其中：2018 年     |
|                                  | 488,462,130.92 | 77,211,145.93 |
| 其中：1. 支付货款                       | 267,857,282.27 | 62,141,145.93 |
| 2. 支付工程款                         | 21,884,171.41  | 70,000.00     |
| 3. 归还贷款                          | 198,720,677.24 | 15,000,000.00 |
| 四、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 | 886.95         |               |
| 五、期末募集资金专户实际余额                   | 886.95         |               |

注：上述用于归还贷款的资金，其所归还的贷款用途为支付货款或工程款，与募集资金用途相符。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 21 日，募集资金的手续费扣除

利息收入净额 4.33 元，支付货款 882.62 元，期后公司合计使用募集资金（含本金及利息）886.95 元。截至 2019 年 3 月 21 日，募集资金余额为 0 元。

#### （五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于进一步补充公司运营流动资金，将主要用于核电新产品开发、新的厂区的建设、现有厂房改造升级等多个方面，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

## 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日