

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-048

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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，将本公司截至2019年4月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3208号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币21.13元，共计募集资金42,260.00万元，坐扣承销和保荐费用2,324.30万元后的募集资金为39,935.70万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,685.90万元后，公司本次募集资金净额为38,249.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕28号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、公开发行可转换债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1237号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。该次发行的可转换

公司债券向股权登记日(2018年12月13日)收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。该次发行共计募集资金人民币33,000.00万元,坐扣承销和保荐费用800.00万元(该部分属于发行费用,为不含税金额)后实际收到的募集资金为32,200.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均不含税)合计256.79万元后,公司本次募集资金净额为31,943.21万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕480号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年4月30日,本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年4月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁海支行	3901330029200166616	16,000.00	已销户	
中国银行股份有限公司宁海支行	370172178502	15,000.00		
中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39756001046666669	8,935.70		
合 计		39,935.70		

公司实际已将首次公开发行股票募集资金节余金额7,643.34万元转入公司基本存款账户,用于永久性补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2019年4月30日,本公司公开发行可转换债券募集资金专户在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金	2019年4月30日	备注
------	------	-------	------------	----

		额	余额	
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	561006258018010142034	5,500.00	543.20	
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	561006258018010142110	6,500.00	791.24	
广发银行股份有限公司宁波宁海支行	9550880078074300164	20,200.00	2,863.68	
合 计		32,200.00	4,198.12	

公司公开发行可转换债券募集资金净额为 31,943.21 万元，截至 2019 年 4 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息、保本型商业银行现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额共计 201.36 万元，累计使用募集资金共计 14,946.45 万元，公司期末募集资金余额为 17,198.12 万元，其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为 4,198.12 万元，用于购买保本型商业银行现金管理产品 13,000.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 4 月 30 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 2 月 20 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,176.10 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于奇精机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕316 号）。

2、公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2018 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,712.40 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《关于奇精机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕8311 号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中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。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目累计实现收益低于承诺 20%以上，主要系该项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，但折旧及摊销增长较快；同时，近年来电动工具行业增速放缓，产品竞争日趋激烈，收入增速放缓且毛利率有所下降；最后，电动工具的主要原材料钢材价格上涨，使得成本上升。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)首次公开发行股票闲置募集资金的使用情况说明

2017 年 2 月 20 日，根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。2017 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 41,600.00 万元，均已到期赎回。

2018 年 3 月 13 日，根据第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。2018 年 12 月 27 日，根据第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。2018 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 28,000.00 万元，均已到期赎回。2019 年 1-4 月，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 7,000.00 万元，均已到期赎回。

（二）公开发行可转换债券闲置募集资金的使用情况说明

2018 年 12 月 27 日，根据第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。截至 2019 年 4 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为 13,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 4 月 30 日，本公司实际已于 2019 年 2 月将募集资金节余金额 7,643.34 万元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，并将首次公开发行股票募集资金专户予以销户。

2、公开发行可转换债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 4 月 30 日，募集资金余额为 17,198.12 万元，其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为 4,198.12 万元，用于购买保本型商业银行理财产品 13,000.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 53.84%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

奇精机械股份有限公司

二〇一九年七月五日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 4 月 30 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：38,249.80						已累计使用募集资金总额：31,142.89				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年：28,025.89				
						2018 年：3,103.75				
						2019 年 1-4 月：13.25				
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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目	年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目	16,000.00	16,000.00	13,307.39	16,000.00	16,000.00	13,307.39	2,692.61[注]	2018 年 12 月
2	年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目	年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目	15,000.00	15,000.00	10,585.70	15,000.00	15,000.00	10,585.70	4,414.30[注]	2018 年 12 月
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	7,249.80	7,249.80	7,249.80	7,249.80	7,249.80	7,249.80		不适用
合计			38,249.80	38,249.80	31,142.89	38,249.80	38,249.80	31,142.89	7,106.91	

[注]：上述项目均已完工，节余募集资金已用于永久性补充流动资金。

附件 2

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 4 月 30 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：31,943.21						已累计使用募集资金总额：14,946.45				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2018 年：11,712.40				
						2019 年 1-4 月：3,234.05				
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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	19,943.21	19,943.21	12,181.73	19,943.21	19,943.21	12,181.73	7,761.48[注]	2020 年上半年
2	年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	6,500.00	6,500.00	1,363.63	6,500.00	6,500.00	1,363.63	5,136.37[注]	2020 年上半年
3	年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	5,500.00	5,500.00	1,401.09	5,500.00	5,500.00	1,401.09	4,098.91[注]	2020 年上半年
合计			31,943.21	31,943.21	14,946.45	31,943.21	31,943.21	14,946.45	16,996.76	

[注]：上述项目均在建设期，未来募集资金将持续投入。

附件 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 4 月 30 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年 1-4 月	2018 年	2017 年		
1	年产 400 万套洗衣机离合器 扩产与技改项目	98.74%	达产后年均净利润 3,115.00	1,028.68	3,066.58	2,109.16	6,204.42	是[注 1]
2	年产 2,500 万套电动工具零部 件产业化项目	61.67%[注 2]	达产后年均净利润 3,219.00	265.49	197.46	[注 2]	462.95	否
3	偿还银行贷款[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目分批陆续达到可使用状态并投入使用，并于 2018 年 12 月全部竣工。2017 年度和 2018 年度实际效益为部分达产情况下实现的效益，已达到预计效益；2019 年 1-4 月实际效益为项目全部达产情况下的已实现效益，因公司离合器业务存在一定的季度性，1-2 月为业务淡季，故合理估计当期达到预计效益。

[注 2]：年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目于 2018 年 12 月全部竣工并达到可使用状态。2019 年 1-4 月的产能利用率为 61.67%，当期实现的效益为 265.49 万元，未达到预计效益，主要系：该项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，但折旧及摊销增长较快；同时，近年来电动工具行业增速放缓，产品竞争日趋激烈，收入增速放缓且毛利率有所下降；最后，电动工具的主要原材料钢材价格上涨，使得成本上升。

[注 3]：募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

附件 4

公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 4 月 30 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年 1-4 月	2018 年	2017 年		
1	年产 2,600 万件汽车动力总成 关键零部件扩产项目	不适用	达产后年均净 利润 2,590.00	[注]	不适用	不适用	[注]	[注]
2	年产 270 万套波轮洗衣机离 合器技改及扩产项目	不适用	达产后年均净 利润 1,558.00	[注]	不适用	不适用	[注]	[注]
3	年产 400 万套滚筒洗衣机零 部件扩产项目	不适用	达产后年均净 利润 1,072.00	[注]	不适用	不适用	[注]	[注]

[注]：截至 2019 年 4 月 30 日，年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目、年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目、年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目，均尚处于投资建设阶段。