

山东威达机械股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及相关格式指引,公司董事会对 2017 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 文批准,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)向山东威达集团、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股(A 股)股票 14,752,370 股,每股发行价人民币 9.49 元,募集资金总额为人民币 140,000,000.00 元,扣除本次发行承销及财务顾问费共 8,000,000.00 元,本次实际募集资金净额为人民币 132,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审验,并出具了 XYZH/2016XAA30223 号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 45,077,776.84 元。该使用情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了 XYZH/2017XAA40211 号《山东威达机械股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2017 年收到募集资金 0 元,2017 年度实际使用募集资金支付项目金额 0 元,2017 年度累积收到闲置募集资金理财产品收益 1,835,200.00 元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,916.87 元,2016 年度募集资金转为流动资金 0 元;截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金累计支付项目金额 45,077,776.84 元。

根据公司 2017 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品。2017 年公司累计收到理财投资收益 1,835,200.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 62,000,000.00 元。

根据公司 2017 年 10 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议,同意使用公司 2016 年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为

自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额(万元)	资金性质
1	中信银行威海文登支行	中信理财之共赢利率结构17703期人民币结构性理财产品	187天	2017-7-28 至 2018-1-31	6,200.00	募集项目资金
合计					6,200.00	

截至 2017 年 12 月 31 日，本次实际募集资金到位 132,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金的 24,900,000.00 元，用于购买理财产品的 62,000,000.00 元，累计支付募集资金项目金额 45,077,776.84 元，公司累积收到闲置募集资金理财产品收益 1,835,200.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 101,605.91 元，余额 1,959,029.07 元存放于募集资金专用账户。

2017 年度募集资金账户资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2017 年 1 月 1 日募集资金账户余额	103,912.20
2	本年募集资金金额	
3	减：募投项目进度款	
4	减：闲置募集资金投资理财支出 [注 1]	62,000,000.00
5	减：募集资金转流动资金支出 [注 2]	24,900,000.00
6	加：理财本金赎回	62,000,000.00
7	加：归还暂时补充流动资金的募集资金	24,900,000.00
8	加：闲置募集资金投资理财收益	1,835,200.00
9	加：利息收入扣除手续费净额	19,916.87
10	2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,959,029.07

注 1：2017 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，同意使用公司 2016 年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金，通过商业银行分期分批购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 0.90 亿元。2017 年 7 月 26 日，公司使用闲置募集资金 6,200.00 万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了中信理财之共赢利率结构 17703 期人民币结构性理财产品，产品起息日为 2017 年 7 月 28 日，产品到期日为 2018 年 1 月 31 日，年化收益率为浮动收益。截至本报告期末，该项理财产品尚未到期。

注 2：2017 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，同意使用公司 2016 年度非公开发

行股票募集资金中的闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2013 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第八次临时会议和 2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2016 年 6 月 21 日，公司、国金证券与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 7 月 18 日，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司与国金证券、中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司与国金证券、中信银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，扣除用于暂时补充流动资金的 24,900,000.00 元，闲置募集资金用于购买理财产品的 62,000,000.00 元，累计支付募集资金项目金额 45,077,776.84 元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	开户单位	银行账号	余额		
			募集资金	利息净收入	合计
威海市商业银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	8178900014 21001671	-	30,642.53	30,642.53
中信银行文登支行	山东威达机械股份有限公司	8110601013 600265314	-	1,878,283.31	1,878,283.31
中信银行昆山支行	苏州德迈科电气有限公司	8112001013 900122787	22,223.16	27,880.07	50,103.23
合计			22,223.16	1,936,805.91	1,959,029.07

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

附件1：2017年度募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		13,200.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			4,507.78			
累计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										
智慧工程技术研发中心项目[注1]	否	2,000.00	2,000.00	0.00	199.27	9.96	2016年8月31日	不适用	不适用	否
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	4,308.51	86.17	不适用	不适用	不适用	否
补充威海威达精密铸造有限公司营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用结余资金[注2]	否	1,200.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,200.00	12,000.00	0.00	4,507.78					
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-					
合计		13,200.00	12,000.00	0.00	4,507.78			0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2017年10月21日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意的意见。2017年10月24日，公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司2016年非公开发行股票募集资金总额14,000.00万元（含相关发行费用预计2,000.00万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出800.00万元，募集资金净额13,200万元（含相关发行费用结余1,200.00万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的闲置募集资金用于购买低风险理财产品和暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注1：苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目系公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目。截至本报告期末，公司累计投入该项目总金额为1,095.98万元。其中，使用募集资金累计投入199.27万元，使用自有资金累计投入896.71万元，投资进度为54.80%。

注2：公司2016年非公开发行股票募集资金总额14,000.00万元（含相关发行费用预计2,000万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出800.00万元，募集资金净额13,200万元（含相关发行费用结余1,200.00万元）。