

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2016 年半年度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)首次公开发行募集资金

##### 1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]871号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为17.00元，应募集资金总额为人民币42,500.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,850.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年7月20日划入本公司在中信银行股份有限公司常熟支行开立的账户(账号为：7324010182899999035)人民币38,650.00万元，另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等发行费用796.88万元后，本公司募集资金净额为37,853.12万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2012年7月21日出具了中汇会验[2012]2277号《验资报告》。

##### 2. 以前年度已使用金额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	378,531,200.00
减：已使用募集资金	304,750,800.50
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	7,597,315.04
直接投入募投项目的金额	51,463,485.46
超募资金永久补充流动资金	83,000,000.00
超募资金对外投资	162,690,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	29,438,583.18
尚未使用的募集资金余额	103,218,982.68

### 3. 本年度使用金额及当前余额

#### (1) 直接投入募集资金投资项目情况

单位：人民币元

项目	金额
期初尚未使用的募集资金余额	103,218,982.68
减：本期使用募集资金	2,605,158.22
其中：直接投入募投项目的金额	2,605,158.22
加：利息收入扣除手续费净额	188,132.58
尚未使用的募集资金余额	100,801,957.04

### 4. 首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

#### (1) 首次公开发行募集资金投资项目结项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司四个募集资金投资项目“无功耗起动机产能扩建项目”、“整体式无功耗起动机产能扩建项目”、“吸气消音器产能扩建项目”以及“研发中心建设项目”已投资完成，并已达到预定使用状态。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目资金已使用 5,906.08 万元，超募资金使用 24,569 万元，共计使用募集资金 30,475.08 万元；募投项目资金利息收入及手续费合计为 988.74 万元，超募资金利息收入及手续费合计为 1,955.12 万元，利息收入及手续费共计 2,943.86 万元；募集资金专用账户的节余资金总额为 10,321.90 万元(含利息收入)。

#### (2) 节余募集资金永久性补充流动资金情况

本公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）共计人民币 10,321.90 万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金。永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目继续使用募集资金账户的余款支付募投项目资金 260.52 万元，产生利息收入及手续费 18.81 万元。永久补充流动资金事项实施时，本公司实际节余募集资金永久性补充流动资金额为 10,080.20 万元。

#### (二) 发行股份购买资产并募集配套资金

##### 1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟市天银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]655 号），核准公司向朱骏等 9 名自然人合计发行 11,942,379 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金

不超过 239,599,600 元。截至 2016 年 4 月 19 日止，公司实际已向常熟市天恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）7,078,274 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 33.85 元，募集资金总额人民币 239,599,574.90 元，扣除发行费用人民币 865 万元，实际募集资金净额人民币 230,949,574.90 元，并已由公司主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 19 日汇入公司开立在中國工商银行股份有限公司常熟碧溪支行，账号为 1102253329000009634 的募集资金专户内。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2016]2081 号《验资报告》。

## 2. 本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
本期新增未使用的募集资金余额	230,949,574.90
减：本期使用募集资金	
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	[注]
直接投入募投项目的金额	
加：利息收入扣除手续费净额	62,841.57
尚未使用的募集资金余额	231,012,416.47

[注]截至 2016 年 6 月 30 日，子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 485.14 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经独立财务顾问发表明确同意意见后方可实施。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金在各银行账户的存储情况

#### 1. 首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公司 2011 年 7 月 28 日第一届董事会第六次会议和 2011 年 8 月 15 日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金

的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2012年8月13日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了宁波银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司常熟支行以及中信银行股份有限公司常熟支行六个专项账户，其中中国银行股份有限公司常熟支行存款账户为：511860737731，江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行存款账户为：101210001006235535，中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行存款账户为：521101040015188，招商银行股份有限公司苏州分行存款账户为：714902031410608，宁波银行股份有限公司常熟支行存款账户为：75060122000075335，中信银行股份有限公司常熟支行存款账户为：7324010182899999035。

2014年8月15日，本公司第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》。公司拟撤销原招商银行股份有限公司苏州分行的公司募集资金专用账户（银行账号：714902031410608），该专户仅用于公司超募资金存放，同时在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设新的公司募集资金专用账户，将原招商银行股份有限公司苏州分行的公司募集资金专用账户余额全部转入在中国工商银行股份有限公司常熟支行新开设公司募集资金专用账户（银行账号：1102253329000003796）。

截至2016年6月30日止，公司已注销上述存放募投项目的募集资金专项账户，并转出余额1,043.95万元。尚未到期定期存单余额9,036.25万元，到期后将直接转入普通账户，定期存单情况如下：

开户银行	定期存单账户	存储金额
中国银行常熟碧溪支行	479360882206	1,000,000.00
	小计	1,000,000.00
宁波银行常熟支行	75060122000162442	1,000,000.00
	75060122000077959	5,412,500.00
	75060122000078017	5,412,500.00
	75060122000078170	5,412,500.00
	75060122000078226	5,412,500.00
	75060122000078379	5,412,500.00
	75060122000078435	5,412,500.00
	75060122000078588	5,412,500.00
	75060122000078644	5,412,500.00
	75060122000078700	5,412,500.00

	小计	49,712,500.00
中信银行苏州常熟支行	7324010184000174211	1,000,000.00
	7324010184000174386	1,000,000.00
	7324010184000174431	1,000,000.00
	7324010184000174514	1,000,000.00
	7324010184000174689	1,000,000.00
	7324010184000174734	1,000,000.00
	7324010184000174819	1,000,000.00
	7324010184000174983	1,000,000.00
	小计	8,000,000.00
常熟农村商业银行碧溪支行	101250001008004472	5,412,500.00
	101230001008004473	5,412,500.00
	101210001008004474	5,412,500.00
	101280001008004475	5,412,500.00
	小计	21,650,000.00
中国农业银行常熟碧溪支行	10521151200000023	5,000,000.00
	10521151000000024	5,000,000.00
	小计	10,000,000.00
	合计	90,362,500.00

## 2.发行股份购买资产并募集配套资金在各银行账户的存储情况

根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司已在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行开设募集资金专项账户，账号为 1102253329000009634，该专户仅用于子公司华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等 4 个项目募集资金的存储和后续使用。

2016 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以部分募集资金 10,000 万元向华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的 4 个研发项目的建设。华清瑞达已在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行开设四个募集资金专项账户：其中账号 1102253329000009758，仅用于华清瑞达的新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目募集资金的存储和使用；账号 1102253329000009882，仅用于华清瑞达的综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目募集资金的存储和使用；账号

1102253329000009909, 仅用于华清瑞达的高速信号处理平台研制项目募集资金的存储和使用;  
 账号 1102253329000010101, 仅用于华清瑞达的基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目  
 募集资金的存储和使用。

截至 2016 年 6 月 30 日止, 募集资金存储情况如下:

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储金额
本公司	中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行	1102253329000009634	专户	活期存款	61,673.14
		1102253314000000408	专户	定期存款	130,940,000.00
华清瑞达	中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行	1102253329000009758	专户	活期存款	1,083.33
		1102253329000009882	专户	活期存款	1,053.33
		1102253329000009909	专户	活期存款	2,136.67
		1102253329000010101	专户	活期存款	6,470.00
		1102253314000001558	专户	7天通知存款	5,000,000.00
		1102253314000001434	专户	定期存款	95,000,000.00
	合计				231,012,416.47

## (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

### 1. 首次公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2012年8月, 本公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行、招商银行股份有限公司苏州支行、宁波银行股份有限公司常熟支行以及中信银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。《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。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金三方监管协议的签订和履行情况

2016年5月, 公司及华清瑞达, 连同中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。《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。本公司及华清瑞达按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### **(一)募集资金实际使用情况**

2016年1-6月《募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）》详见本报告附件1。

2016年1-6月《募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）》详见本报告附件2。

#### **(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

研发中心建设项目项目投资总额为1,000.00万元，全部用于购置仪器设备和软件。该项目不直接产生收益，但通过加强技术研发中心的建设，有利于强化公司自身自主创新能力。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2016年1-6月无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金预先投入及募集资金置换情况**

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金7,597,315.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以自有资金预先投入募投项目人民币7,597,315.04元，业经中汇会计师事务所有限公司出具中汇会鉴[2012]2400号《关于常熟市天银机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

2. 募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年8月12日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

2016 年 1-6 月

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,853.12			本年度投入募集资金总额				260.51	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				30,735.60	
变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投入 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
募投项目：										
无功耗起动机产能扩建项目	否	4,295.00	4,295.00	95.00	2,428.73	56.55	2015-12-31	24.38	[注 1]	否
整体式无功耗起动机产能扩建项目	否	5,960.00	5,960.00	138.73	1,370.91	23.00	2015-12-31	181.45	[注 1]	否
吸气消音器产能扩建项目	否	2,245.00	2,245.00	5.10	1,423.82	63.42	2015-12-31	297.09	[注 1]	否
研发中心建设项目	否	1,000.00	1,000.00	21.68	943.14	94.31	2015-12-31			否
其他与主营业务相关的营运资金项目										
募投项目小计		13,500.00	13,500.00	260.51	6,166.60			502.92		
超募资金投向：										
补充流动资金	否				8,300.00					
对外投资					16,269.00			1,246.61	[注 2]	
超募资金投向小计					24,569.00					
合计		13,500.00	13,500.00	260.51	30,735.60			1,749.53		



未达到计划进度原因(分具体项目)	自2013年6月开始,受国家家电下乡、家电节能补贴政策到期以及整体经济不景气等因素的影响,市场总体需求有所回落,公司产品增长预期逐步放缓,为应对市场未来变化,公司主动调整投资进度,导致未能达到原有计划进度。2015年1月,国家推出能效“领跑者”制度,2015年10月,国家推出能效标准政策,上述制度、政策将在一定程度上刺激高效冰箱的销量,因而公司加大设备投入。公司已于2015年12月完成该项目的投资建设。
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	1、2012年8月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用3,500万元超募资金永久补充流动资金。 2、2014年8月15日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用4,800万元超募资金永久补充流动资金。 3、2015年2月11日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》公司决定使用超募资金16,269.00万元的价格收购北京华清瑞达科技有限公司51%的股权,公司已支付上述收购款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年8月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金7,597,315.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在项目实施过程中,公司严格项目资金管理、优化项目实施方案,在保证原有设计方案和技术条件的前提下,固定资产的设备购置投入比原计划有所降低,合理节省了部分开支。同时,由于募投项目为公司主营产品,生产产品所需的主要设备、流水线多为非标设备。公司自主研发该等非标设备,避免了部分大额外购设备投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年5月17日,本公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕,同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金(含利息)用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]无功耗起动机产能扩建项目、整体式无功耗起动机产能扩建项目和吸气消音器产能扩建项目已于2015年12月达到预定可使用状态,投产并实现效益。

[注 2]北京华清瑞达科技有限公司2016年1-6月净利润为13,248,485.73元,归属于本公司所有者的净利润为12,466,142.96元。

附件 2

## 募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）

2016 年 1-6 月

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			23,094.96		本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目	否	5,329.54	5,329.54							
综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目	否	5,283.48	5,283.48							
高速信号处理平台研制项目	否	3,372.97	3,372.97							
基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目	否	9,108.97	9,108.97							
合计		23,094.96	23,094.96							
未达到计划进度原因(分具体项目)				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、用途及使用情况进展				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 6 月 30 日，华清瑞达以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 485.14 万元，尚需第二届董事会第二十一次会议审议通过后进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无