

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-048

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

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）可转债实际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《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行 330 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净额为人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验（2018）480 号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）可转债募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 21,883.28 万元，募集资金累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额 730.96 万元，募集资金余额为 10,790.89 万元（包括期末未到期的银行理财产品 1,300 万元和购买券商理财产品的证券账户余额 705.25 万元）。

2020 年半年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额(万元)
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	12,247.25

加：利息收入（已扣银行手续费等）	16.51
理财收益	159.43
减：本期募投项目支出	1632.30
2020年6月30日募集资金余额	10790.89
减：闲置募集资金购买银行理财产品	1300.00
购买券商理财产品证券账户余额（注）	705.25
2020年6月30日募集资金专户余额	8,785.64

注：截至2020年6月30日，购买券商理财产品证券账户余额为705.25万元，系已到期的中信证券收益凭证本息。中信证券收益凭证于2020年6月29日到期，并于次日划转至公司证券账户，公司于7月1日划转至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）可转债募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）可转债募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
广发银行股份有限公司宁波宁海支行	9550880078074300164	10,309,960.82
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142110	40,221,109.05
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142034	37,325,326.35
合计		87,856,396.22

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 可转债募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表 1：可转债募集资金使用情况对照表。

(二) 可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

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 11,712.40 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2018）8311 号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2018 年 12 月 28 日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-077）。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《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 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收回本金	实际获得收益
交通银行宁海支行	结构性存款	3.75%-3.85%	42,000,000	2019.12.30-2020.03.26	42,000,000	375,410.96
交通银行宁海支行	结构性存款	3.75%-3.85%	35,000,000	2019.12.30-2020.03.26	35,000,000	312,842.47
广发银行宁海支行	结构性存款	2.60%或 3.74%	27,000,000	2019.12.30-2020.04.01	27,000,000	257,291.51
交通银行宁海支行	结构性存款	1.35 或 3.65%	30,000,000	2020.04.02-2020.06.30	30,000,000	267,000.00
交通银行宁海支行	结构性存款	1.35 或 3.65%	37,000,000	2020.04.02-2020.06.30	37,000,000	329,300.00
中信证券	收益凭证	1.00%-5.20%	7,000,000	2020.04.02-2020.06.29	7,000,000	52,500.00
广发银行宁海支行	结构性存款	1.5%或 3.75%	13,000,000	2020.04.01-2020.07.01	-	-

注：报告期内，公司可转债募集资金累计获得理财收益 1,594,344.94 元（含税）。报告期末，使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 13,000,000 元，上述未到期理财产品已于 2020 年 7 月 1 日收回，获得理财收益 121,541.10 元（含税）。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、上网披露的公告附件

附件：1、可转债募集资金使用情况对照表
特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日

附表 1:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

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			本年度投入募集资金总额				1,632.30		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				21,883.28		
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	否	21,000	19,943.21	未做分期承诺	1,272.56	17,877.82	-	-	(注 1)	(注 2)	(注 2)	否
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	否	6,500	6,500.00	未做分期承诺	78.24	2,029.41	-	-	(注 1)	(注 2)	(注 2)	否
年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	否	5,500	5,500.00	未做分期承诺	281.50	1,976.05	-	-	(注 1)	(注 2)	(注 2)	否
合计		33,000	31,943.21		1,632.30	21,883.28	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2018 年 12 月 20 日, 公司实际以自筹资金预先投入募投项目 11,712.40 万元, 其中以自筹资金预先投入年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目的投资金额为 10,526.58 万元, 以自筹资金预先投入年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目的投资金额为 662.90 万元, 以自筹资金预先投入年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目的投资金额为 522.92 万元。经 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，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2019年12月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《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1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限至2020年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>截至2020年6月30日，公司实际使用暂时闲置的可转债募集资金购买保本型理财产品余额为13,000,000元。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：受国内外疫情影响，外部经营环境存在较大不确定性，公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓投资节奏，以期规避投资风险，因此上述可转债募投项目未在2020年上半年达到预定可使用状态，仍在持续投入中。

[注 2]：上述项目均在建设期，暂无法测算收益。