

山东威达机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《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。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，公司向山东威达集团有限公司、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股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除承销及财务顾问费共800.00万元后，本次募集资金净额为人民币13,200.00万元。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》。

根据《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》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司于2016年6月21日同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别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，公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）、苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）同国金证券分别与中信银行股份有限公司威海分行、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》。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行股份购买资产的募集配套资金总额14,000.00万元，除预计用于支付本次发行相关费用2,000万元外，剩余12,000万元将分别用于如下项目：

项 目	实施主体	募集资金投资金额（万元）
智慧工程技术研发中心项目	苏州德迈科电气有限公司	2,000
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	苏州德迈科电气有限公司	5,000
补充威海威达精密铸造有限公司营运资金	威海威达精密铸造有限公司	5,000

合 计	--	12,000
-----	----	--------

二、募集资金的使用与存放情况

2016年7月15日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用本次发行股份购买资产募集的配套资金对苏州德迈科、精密铸造提供借款实施募投项目，借款期限为一年。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。根据第七届董事会第三次临时会议决议，公司于2016年7月19日将募集资金7,000万元以借款方式拨付给苏州德迈科；2017年7月5日，公司与苏州德迈科签订了《借款展期协议》，同意将该项借款展期偿还一年，即自2017年7月19日至2018年7月18日。

2016年10月31日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。根据第七届董事会第七次会议决议，公司于2016年11月7日使用2,490.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2017年10月18日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金2,490.00万元归还至公司募集资金专户。

2017年7月22日，公司召开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，期限为自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。根据第七届董事会第十次临时会议决议，公司于2017年7月26日使用闲置募集资金6,200.00万元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”，到期日为2018年1月31日。

截至2017年10月21日，除使用闲置募集资金6,200.00万元购买理财产品外，公司累计使用募集资金4,507.78万元，募集资金专户余额为2,685.64万元（含银行利息），具体存放情况如下：

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	专户余额（元）	备注
苏州德迈科电气有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013900122787	24,948,821.21	智慧工程技术研发中心及补充苏州德迈科营运资金项目
威海威达精密铸造有限公司	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012100265599	0.00	补充精密铸造营运资金项目

山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601013600265314	1,876,860.02	用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用
山东威达机械股份有限公司	威海市商业银行股份有限公司文登支行	817890001421001671	30,675.41	用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用
合计	——	——	26,856,356.64	——

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2017年10月18日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金2,490.00万元归还至公司在中信银行股份有限公司昆山支行开设的募集资金专用账户8112001013900122787中，并于2017年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-055）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司本次募集资金投资项目计划和付款进度安排，公司预计将有部分募集资金暂时性闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金2,490万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。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。按现行银行同期贷款利率以使用期限12个月计算，本次预计可节约财务费用约108万元。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，及时把资金归还到募集资金专户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。

五、独立董事的独立意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。

2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低企业经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金项目的正常进行，符合股东利益最大化原则。

3、我们同意公司使用闲置募集资金2,490万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。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490 万元补充流动资金，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自第七届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

七、独立财务顾问国金证券股份有限公司的核查意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过十二个月。

综上，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用的规定，本财务顾问对此无异议。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2017年10月24日