

山东威达机械股份有限公司

关于 2018 年半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 2018 半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》。

(二) 2018 年半年度募集资金使用情况

报告期内,公司累计实际使用募集资金 22,666,546.56 元,收到闲置募集资金理财产品收益 142.45 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.57 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金 67,744,323.40 元,收到闲置募集资金理财产品收益 325.97 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.73 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 2,490.00 万元,余额 2,082,654.73 元存放于募集资金专用账户。

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购买低风险的银行短期理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 4,064.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金累计使用情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目	金额
1	本次募集资金净额	132,000,000.00

2	减：募投项目进度款	67,744,323.40
3	减：闲置募集资金投资理财支出	127,140,000.00
4	减：募集资金转流动资金支出[注]	24,900,000.00
5	加：理财本金赎回	86,500,000.00
6	加：闲置募集资金投资理财收益	3,259,715.07
7	加：利息收入扣除手续费净额	107,263.06
8	2018年6月30日募集资金余额	2,082,654.73

注：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《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

截止2018年6月30日，扣除以闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期的4,064.00万元、暂时补充流动资金的2,490.00万元，公司累计支付募集资金项目金额67,744,323.40元，募集资金余额为2,082,654.73元。具体存放情况如下表所示：

募集账户名称	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	50,179.25	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	1,834,855.30	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	167,102.57	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	30,517.61	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	——	——	2,082,654.73	——

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件。

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8月28日

附件1：2018年半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		本报告期投入募集资金总额			2,266.65			
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			6,774.43			
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）	本报告期投入金额	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	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	否	5,000.00	5,000.00	2,266.65	2,266.65	45.33	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[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	2,266.65	6,774.43					
无										
超募资金投向小计										
合计		13,200.00	12,000.00	2,266.65	6,774.43					
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	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	无
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	“2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目”预计投入募集资金2,000.00万元，实际使用募集资金支付800.00万元，结余募集资金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	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。

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”已于2016年8月31日达到预定可使用状态。该募投项目累计投入资金1,095.98万元。其中，公司使用募集资金投入199.27万元，苏州德迈科电气有限公司使用自有资金投入896.71万元。

注2：“2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目”预计投入募集资金2,000.00万元，实际使用募集资金支付800.00万元，结余募集资金1,200.00万元。