

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于募集资金年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行1700万股人民币普通股，每股发行价格15.39元，募集资金合计261,630,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人宏信证券有限责任公司签定的承销及保荐协议，公司支付承销费用、保荐费用合计26,000,000.00元，宏信证券有限责任公司将募集资金扣除承销费用和保荐费用后的净额人民币236,130,000.00元于2017年5月8日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：38090101040074665）182,585,000.00元和招商银行股份有限公司青岛城阳支行开设的募集资金专用人民币帐户（账号：532903306010455）53,545,000.00元。

此外公司累计发生其他发行费用人民币15,995,000.00元，扣除其他费用后公司实际募集资金净额为人民币219,635,000.00元。

上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2017年度已使用募集资金726.66万元，2017年度收到的利息及理财收益扣

除手续费等的净额为126.33万元；2018年度实际使用募集资金8,265.22万元，2018年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为849.89万元；截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金8,991.88万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为976.22万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金余额为14,113.08万元，其中募集资金账户余额为1,247.84万元，用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币12,700.00万元，闲置募集资金理财户理财收益及利息余额为165.24万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年6月14日，公司、子公司莱州伟隆阀门有限公司、宏信证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截止2018年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
青岛伟隆阀门股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532903306010455	2,476,622.79	活期
青岛伟隆阀门股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	38090101040074665	2,006,006.11	活期
莱州伟隆阀门有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	14650078801300000145	7,995,782.85	活期
青岛伟隆阀门股份有限公司	兴业银行即墨支行	522060100100145860	1,053.54	理财户
青岛伟隆阀门股份有限公司	平安银行青岛分行	15000093638055	1,651,338.08	理财户

资金管理			127,000,000.00	银行理财
合 计			141,130,803.37	

注：

(1) 理财户余额为未转回募集资金专户的闲置募集资金理财收益及账户利息收入。

(2) 公司 2018 年第三届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 20,000 万元，该额度可滚动使用，期限自 2017 年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

2018年度使用募集资金8,265.22万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为849.89万元。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为1,247.84万元。

单位：元

项 目	2018 年度
年初募集资金净额	13,631,749.87
置换预先投入的自筹资金	
技术研发中心建设项目	982,365.00
大规格及特殊用途阀门生产项目	16,376,552.00
新型阀门建设项目	65,293,290.72
购买理财产品	352,000,000.00
理财产品到期赎回	425,000,000.00
利息收入及理财收益	8,504,897.57
手续费支出	6,027.97
募集资金专户应有余额	12,478,411.75
募集资金专户余额	12,478,411.75
差异	

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

（二）闲置募集资金现金管理情况

公司2018年第三届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元，该额度可滚动使用，期限自2017年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

截至2018年12月31日，已购买未到期理财产品余额12,700万元。

名 称	开始日	期限	到期日	金额
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG183288	2018.10.12	91 天	2019.1.10	27,000,000.00
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG183290	2018.10.12	182 天	2019.4.11	30,000,000.00
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型 92 天人民币产品 TGN170001	2018.10.15	93 天	2019.1.15	5,000,000.00
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG183371	2018.10.18	93 天	2019.1.18	10,000,000.00
对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG183904	2018.11.28	94 天	2019.3.1	25,000,000.00
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG184037	2018.12.5	91 天	2019.3.5	30,000,000.00
合 计				127,000,000.00

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2018年第三届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，公司拟缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金调整对子公司莱州伟隆阀门有限公司增资方式，由原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资，用于子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”建设。

公司根据外部市场情况及自身发展需要将原募集资金投资项目中“大规格及特殊用途阀门生产项目”的投资规模缩减 9,923 万元，并将该结余资金用于全资子公司莱州伟隆“新型阀门建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。

变更后募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	原投资总额 (万元)	变更后投资总额 (万元)	使用本次募集资金 额(万元)
1	大规格及特殊用途阀门生产项目	18,258.50	8,335.50	8,335.50
2	技术研发中心建设项目	3,705.00	3,705.00	3,705.00
3	新型阀门建设项目		15,923.00	9,923.00
合 计		21,963.50	27,963.50	21,963.50

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更部分“大规格及特殊用途阀门生产项目”资金用于全资子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”，各项目资金按照募投项目实施计划使用，目前各项目按计划建设中。

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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《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。

附件一：募集资金使用情况对照表

青岛伟隆阀门股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			21, 963. 50			本年度投入 募集资金总额	8, 265. 22			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入 募集资金总额	8, 991. 88			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
1. 大规格及特殊用途 阀门生产项目	是	18, 258. 50	8, 335. 50	1, 637. 66	2, 324. 72	27. 89%	注 1	注 1	注 1	否
2. 技术研发中心建设 项目	否	3, 705. 00	3, 705. 00	98. 23	137. 83	3. 72%	注 1	注 1	注 1	否
3. 新型阀门建设项目	否		9, 923. 00	6, 529. 33	6, 529. 33	65. 80%	注 1	注 1	注 1	否
承诺投资项目小计		21, 963. 50	21, 963. 50	8, 265. 22	8, 991. 88					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		21, 963. 50	21, 963. 50	8, 265. 22	8, 991. 88					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”于 2015 年进行的可行性研究，时间相对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整，受所购置设备选型繁杂、供货周期较长的影响，项目进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	公司第三届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金用于子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”建设，新增项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第三届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，公司拟缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金 9,923 万元对子公司莱州伟隆阀门有限公司增资，用于子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 5 月，公司以募集资金置换了大规格及特殊用途阀门生产项目前期投入资金 60.12 万元，技术研发中心建设项目前期投入资金 17.10 万元，2017 年 6 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分购买了银行理财产品，部分存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，未产生效益。