

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-055 号

广东海川智能机器股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创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，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际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、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363 号《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为每股 11.74 元。截止 2017 年 11 月 1 日，公司共募集资金人民币 211,320,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 29,117,924.53 元，余额为人民币 182,202,075.47 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,059,835.85 元，募集资金净额为人民币 169,142,239.62 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZI10770 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
实际转入的募集资金	182,202,075.47
减：中介机构费和其他发行费用	13,059,835.85

募集资金净额	169,142,239.62
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	63,360,283.46
减：募投项目支出	44,426,373.49
加：现金理财及利息收入净额	3,020,530.82
减：永久补充流动资金	64,376,113.49
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

注：永久补充流动资金总额为 64,376,113.49 元，其中包括结余募集资金 61,355,582.67 元，理财收益及利息收入 3,020,530.82 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第二届董事会第十一次会议决议，公司与保荐机构及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至募集资金专户注销前，协议各方均按照《募集资金监管协议》以及补充协议的规定行使权利及履行义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

序号	银行名称	账号	初始存放金额	截至 2019 年 6 月 30 日余额
1	中国农业银行股份有限公司顺德新民支行	44471801040005093	182,202,075.47	0.00
2	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000927776307		0.00
3	中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行（中国银行股份有限公司长沙市东风	587271099383		0.00

	路支行) (注)		
	合计	182,202,075.47	0.00

注：①由于中国银行股份有限公司长沙市东风路支行无对外签署《募集资金四方监管协议》的资格，故与本公司签订《募集资金四方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行，实际开户行为中国银行股份有限公司长沙市东风路支行；②截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，结余募集资金已永久补充流动资金，上述募集资金专户已注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,131.57 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 63,360,283.46 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 11 月 16 日出具信会师报字[2017]第 ZI10784 号鉴证报告。经 2017 年 11 月 17 日本公司第二届董事会第十一次会议、2017 年 12 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。置换工作已于 2017 年 12 月实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益及利息收入永

久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至 2019 年 6 月 30 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

(七) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(八) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至 2019 年 6 月 30 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

(九) 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东海川智能机器股份有限公司

2019 年 1-6 月份

单位: 人民币万元

募集资金总额		16,914.22				本年度投入募集资金总额		1,131.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		6135.56									
累计变更用途的募集资金总额		6135.56				已累计投入募集资金总额		10,778.66			
累计变更用途的募集资金总额比例		36.27%									
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
和超募资金投向											
承诺投资项目											
1、2 层智能组合秤及失重秤扩产项目	否	10,303.22	10,303.22	965.99	5,897.38	57.24	2018 年 11 月	1,459.39	1,610.04	是	否
2、定量智能称重技术研发中心扩建项目	否	3,911.00	3,911.00	165.58	2,181.28	55.77	2018 年 11 月	/	/	不适用	否
3、补充流动资金	否	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	/	/	/	/	否
承诺投资项目小计		16,914.22	16,914.22	1,131.57	10,778.66	63.73	/	1,459.39	1,610.04	/	/
超募资金投向											
超募资金投向小计		/				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		16,914.22	16,914.22	1,131.57	10,778.66	/	/	1,459.39	1,610.04	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用									

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月17日召开第二届董事会第十一次会议、2017年12月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,336.03万元。置换工作已于2017年12月实施完毕。
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	公司募投项目“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用，项目产生结余资金的主要原因是： 1、项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。2、公司募集资金存放产生了一定的利息收入，且对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益及利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至2019年6月30日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。