

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-063

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2019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关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将2019年半年度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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]541号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币24.92元，募集资金总额为人民币415,416,400.00元，扣除承销和保荐费用53,525,100.00元后的募集资金为361,891,300.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师服务费、审计评估费等发行费用7,483,300.00元后募集资金净额为人民币354,408,000.00元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2016]000297号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入35,372.64万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,112.78万元；于2016年5月10日起至2019年6月30日止会计期间使用募集资金人民币28,259.87万元。截止2019年6月30日，募集资金结余余额为人民币144.35万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》(2015 年修订)等相关法律法规及《江苏奥力威传感高科股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，本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 5 月 4 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司（以下简称“烟台奥力威”）为其募集资金投资项目之一“年产 300 万只环保型塑料空调风管”实施主体，2016 年 6 月 10 日，公司及烟台奥力威与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

金额：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行	1108260329100168355	1,321,620.53	活期
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666009666888	121,897.06	活期
合 计		1,443,517.59	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983号）》，截至2016年5月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,112.78万元。公司于2016年05月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《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》及公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2016年6月20日完成了置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

附表一 《募集资金使用情况对照表》

附表二 《变更募集资金投资项目情况表》

江苏奥力威传感高科股份有限公司

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: 江苏奥力威传感高科股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	本报告期实现的效益	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
承诺投资项目											
1.汽车传感器项目	是	11,390	8,081.84	31.2	7,951.76	98.00%				注 1	是
2.汽车燃油系统零部件项目	否	7,370	7,370	0	7,441.28	100.97%		-145.93	1,641.73	否	否
3.研发中心建设项目	是	3,680.8	1,809.66	9.37	1,808.78	99.43%				-	是
4.年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	是	9,000	3,475.75	88.86	3,467.27	97.20%		-4.88	3,597.15	否	否
5.终止募投项目结余资金永久补充流动资金	是		10,703.55	0	10,703.55	100.00%				-	是
6.补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				-	否



苏奥传感 2019 年公告

承诺投资项目小计	--	35,440.8	35,440.8	129.43	35,372.64	--	--	-150.81	5,238.88	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,440.8	35,440.8	129.43	35,372.64	--	--	-150.81	5,238.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2019 年 6 月 30 日，公司汽车燃油系统零部件项目已结项，汽车传感器项目、研发中心建设项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目已终止。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	汽车传感器项目、研发中心建设项目以及年产 300 万只环保型塑料空调风管项目是公司根据实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后决定终止上述项目。										
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	适用 截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]002983 号鉴证报告。2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 29 日公司使用募集资金置										



苏奥传感 2019 年公告

	换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 元。
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	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金主要用于项目应付未付款结算，目前以活期形式存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止募投项目结余资金永久补充流动资金	汽车传感器项目	3,308.16	0	3,308.16	100.00	不适用	不适用	不适用	注 1
	研发中心建设项目	1,871.14	0	1,871.14	100.00	不适用	不适用	不适用	注 1
	年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	5,524.25	0	5,524.25	100.00	不适用	不适用	不适用	注 1
	小计	10,703.55	0	10,703.55	100.00				
合计	-	10,703.55	0	10,703.55	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			见注 1						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			见注 1						

注 1：

(1) 汽车传感器项目变更原因：近年来，国家对新能源汽车不断出台利好政策，支持并鼓励新能源汽车的发展，传统能源汽车正在被控制其发展。公司汽车传感器项目的产品主要系给传统能源汽车做配套，项目建设方案设计也比较早，现在的市场情况和当时预计的情况有一定程度的出入，目前项目已经投入的部分已经能够满足当前市场和公司实际产能的需求，继续投入可能造成公司资金和资源的一定程度浪费。因此，为提高资金使用效率，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 3,308.16 万元和募投资金存放收益合计 3,779.61 万元用于永久补充流动资金。

(2) 研发中心建设项目：公司原计划建设研发中心，以进一步提高公司研发实力，增强核心技术水平，加快“自主创新、产品升级”的步伐，研发中心建设方案主要是集中在研发非接触式汽车油位传感器系列、电子化水位传感器系列技术和产品。近年来，国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。2017 年 9 月 28 日，工信部正式发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，在“双积分政策”的影响下，发展难以跟上潮流的汽车企业会面临花钱买积分以及燃油汽车停产等重大损失。由于研发中心建设方案设计较早，原先以油位传感器和水位传感器为主要研发方向的建设方案，已经不能适应当前国家政策和技术发展需要，且已经投入的硬件和软件已能够为公司现阶段研发项目提供足够的技术和硬件支持。所以结合公司实际研发管理需要，本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 1,871.14 万元和募投资金存放收益合计 2,082.85 万元用于永久补充流动资金。

(3) 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目：本项目由公司全资子公司烟台奥力威组织实施，该项目原计划是形成年产 300 万只环保型塑料空调风管的生产规模，以满足客户订单增长的需要。烟台奥力威生产的空调风管产品主要给上汽通用烟台生产基地-上汽通用东岳汽车有限公司配套。近年来，上汽通用改变发展策略，其先后在武汉以及沈阳等地设立生产销售基地，公司为适应客户的发展步伐，先后以自有资金在武汉设立全资子公司武汉奥力威汽车部件有限公司（以下简称“武汉奥力威”），烟台奥力威以自有资金在沈阳设立烟台奥力威管路有限公司沈阳分公司（以下简称“沈阳奥力威”），原先预计在烟台奥力威的部分生产规模转到武汉奥力威和沈阳奥力威，目前的烟台奥力威的产能已满足当前市场需求，无需再投入更多的募集资金，如果继续按照原有募投项目建设计划，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率。本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 5,524.25 万元和募投资金存放收益合计 6,028.24 万元用于永久补充流动资金。

(4) 2018 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》议案；2018 年 10 月 24 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》议案，分别批准了公司上述汽车传感器项目、研发中心建设项目、年产 300 万只环保型塑料空调风管项目三个募投项目变更事项。公司已在深交所网站公开披露了上述变更事项，并于 2018 年 11 月将扣



苏奥传感 2019 年公告

除项目应付未付款后，剩余和节余募集资金（含利息收入）11,890.70 万元转入公司自有资金账户。