

苏州天沃科技股份有限公司

关于2015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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本公司董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

非公开发行股票募集资金情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号核准，公司于2013年6月非公开发行股票6,600万股，发行价格为9.00元/股，募集资金总额59,400.00万元，扣除各项发行费用2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海众华沪银会计师事务所有限公司）出具沪众会字（2013）第4707号《验资报告》。

（二）2015年1-6月，募集资金使用金额及余额

截止2015年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：2015年1-6月投入32.4万元，累计投入14044.57万元，暂时性补充流动资金28,000万元，合计使用42044.57万元，尚未使用的资金15238.03万元。非公开发行募集资金专户余额合计16191.76万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异953.73万元系部分应付的发行费用及募集资金存款利息收入。公司已于2015年7月3日，将暂时性补充流动资金28,000万元归还到公司募集资金专用账户，具体内容详见2015年7月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截至2015年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式	备注
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802000116777888	69,579,197.29	活期存款	非公开发行专户
中国建设银行张家港港城支行	32201986255059888777	92,338,444.76	活期存款	非公开发行专户
合计	-	161,917,642.05	-	-

公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

截止2015年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		57,282.60		本报告期投入募集资金总额				32.4		
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				14044.57		
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非公开发行承诺投资项目										
张化机伊犁 6 万吨重装项目	否	20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	67.61%	2013.9.30	74.95		否
承诺投资项目小计		20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	-	-	74.95		
暂时闲置资金投向										
暂时性补充流动资金		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-			
暂时性闲置资金		8,510.6	8,510.6							
暂时闲置资金投向小计		36,510.60	36,510.60	-	28,000.00	-	-			
非公开发行募集资金合计	-	57,282.60	57,282.60	32.4	42,044.57	-	-	74.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用非公开发行募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。									

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2013年8月9日，公司第二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性补充流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013年8月26日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014年7月17日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。</p> <p>2014年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014年10月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2015年7月3日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金账户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2013年8月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2013年8月26日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。公司于 2015 年 7 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 8 月 12 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》、《苏州天沃科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日