

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-049

中山大洋电机股份有限公司

关于配套募集资金部分专用账户完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、配套募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年11月26日印发了《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号），其中核准中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过203,116,147股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复，公司向财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司7家公司非公开发行人民币普通股（A股）203,116,147股，每股发行价为人民币10.01元，募集资金总额2,033,192,631.47元，扣除发行费用总额73,586,699.35元，公司募集资金净额1,959,605,932.12元。上述募集资金于2016年1月14日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月15日出具XYZH/2016SZA40008号《验资报告》。

二、重大资产重组报告书承诺募集资金投资项目情况

根据公司于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》显示，本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价（或置换公司已支付的现金对价）、目标公司在建项目建设资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。初定使用计划情

况如下：

序号	项目名称	在建项目投资总额 (万元)	使用募集资金 投资金额(万元)
1	支付本次交易现金对价(或置换公司已支付的现金对价)	-	79,932.75
2	新能源汽车电机系统产业化能力建设项目	40,361.00	29,000.00
3	基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目	12,800.00	12,800.00
4	电机驱动系统研发及中试基地建设项目	7,200.00	7,200.00
5	本次并购交易税费及中介费用	-	10,000.00
6	补充上市公司流动资金	-	111,067.25
	合计		250,000.00

三、配套募集资金使用情况

配套募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	实际使用资金(万元)
1	支付本次交易现金对价	67,731.00
2	新能源汽车电机系统产业化能力建设项目	29,000.00
3	基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目	12,800.00
4	电机驱动系统研发及中试基地建设项目	7,200.00
5	本次并购交易税费及中介费用	4,879.66
6	补充上市公司流动资金	81,708.60
	合计	203,319.26

注：1、公司本次配套募集资金总额为 203,319.26 万元，本次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司于 2016 年 1 月 14 日将扣除承销费、保荐费（共计 4,879.66 万元）后的资金净额共计 198,439.60 万元汇入公司募集资金专用账户。

2、2016 年 1 月 26 日，公司使用配套募集资金向交易对方支付本次交易现金对价 67,731 万元，其余现金对价公司已用自有资金垫付。

3、2016年1月30日，公司向上海电驱动股份有限公司开立的配套募集资金专项账户划款 49,000 万元，用于其新能源汽车电机系统产业化能力建设项目、基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目和电机驱动系统研发及中试基地建设项目。

4、除上述资金外，其余的配套募集资金全部用于补充流动资金。

四、非公开发行募集资金账户注销情况

截止 2016 年 4 月 15 日，公司在中国银行股份有限公司中山东升支行开立的配套募集资金专户存储余额为 2,334.10 元。根据《募集资金管理制度》，节余募集资金（包括利息收入）低于 300 万元人民币或低于募集资金净额 1%的，上市公司使用节余资金可以豁免履行审批程序。

2016 年 4 月 15 日，公司已完成将上述节余募集资金从公司配套募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并办理了公司中国银行股份有限公司中山东升支行募集资金专用账户（账号 706866662645）的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司中山东升支行签署的与该专用账户相关的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日