

上海海得控制系统股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕242号）核准，公司拟非公开发行不超过 19,220,191 股新股。公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，实际向特定对象非公开发行人民币普通股 19,393,449 股，每股发行价为人民币 16.64 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 322,706,991.36 元，扣除发行费用人民币 7,100,559.86 元后，募集资金净额为人民币 315,606,431.50 元。

本次募集资金到账时间为 2016 年 5 月 6 日，募集资金的到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字(2016)第 4639 号《验资报告》。

（二）截止 2016 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 315,606,431.50 元，其中：2016 年上半年使用 315,606,431.50 元，均投入募集资金项目，其中：偿还银行贷款 150,000,000 元，补充流动资金 165,606,431.50 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定并修改了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，经公司董事会批准开设了杭州银行股份有限公司上海长宁支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用

途。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2016年5月19日公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行股份有限公司上海长宁支行	3101040160000359825	0.00
合计	--	0.00

截至2016年6月30日，公司已完成募集资金的使用，专项账户已销户完毕。

三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2016年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况：无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。

5、节余募集资金使用情况：无。

6、超募资金使用情况：无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向：无。

8、募集资金使用的其他情况：无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年7月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		315,606,431.50				2016 年度投入募集资金总额	315,606,431.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	315,606,431.50			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 偿还银行贷款	否	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	—	—	是	否
2. 补充流动资金	否	165,606,431.50	165,606,431.50	165,606,431.50	165,606,431.50	100.00%	—	—	是	否
承诺投资项目小计	—	315,606,431.50	315,606,431.50	315,606,431.50	315,606,431.50	—	—	—	—	—
合计	—	315,606,431.50	315,606,431.50	315,606,431.50	315,606,431.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和	无									

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无