

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团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】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股（每股面值1元），发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

公司募集资金净额均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于2015年8月25日出具了烟冠会验内字【2015】04号验资报告。

2016年1-6月，募集资金项目投入金额合计1,989.66万元，截止2016年6月30日，募集资金项目累计投入6,512.55万元，均系直接投入承诺投资项目。

截止2016年6月30日，账户内资金产生利息收入64.44万元。2016年2月29日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于2016年6月16日将用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过6个月；2016年6月21日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为6,338.61万元，均为银行活期存款。

另外，2015年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息），公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于2015年8月31日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将7,600万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司—烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年9月22日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于2015年9月28日出具了烟冠会验内字【2015】06号验资报告。

截止2016年 06 月 30日，账户内资金产生利息收入134.96万元，公司超募资金账户结余金额16,491.88万元，其中5.29万元为银行活期存款，16,486.59万元为银行定期存款。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台台海玛努尔核电设备有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2014 年 12 月 3 日经烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司第 3 次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于 2015 年 8 月 20 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了 1 个专户存储募集资金，账号为 853532010122600781。公司超募资金均存放于中国民生银行成都分行营业部，其中 52,903.91 元存在活期账户内，账号为 2001014210041707。另外 164,865,863.09 元为银行定期存款。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行账号	账户类别	年末余额
702390906	募集资金专户	2,430,908.88
702442786	募集资金专户	1,529,237.03
702898078	募集资金专户	5,137,347.91
703164736	募集资金专户	10,950,000.00
703164322	募集资金专户	40,748,710.20

银行账号	账户类别	年末余额
703164187	募集资金专户	1,324,333.07
703164275	募集资金专户	51,300,079.35
703164710	募集资金专户	16,808,842.97
703163789	募集资金专户	30,561,532.66
703164728	募集资金专户	4,074,871.02
合 计		164,865,863.09

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。烟台台海玛努尔核电设备有限公司制定了《募集资金付款审批办法》，经批准于2015年8月27日发布执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。超募资金使用情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目只是整条生产线的一部分，所以无法单独核算效益。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况表

附件 2：超募资金使用情况表

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 14 日

附件 1:

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				26,786.72		本年度投入募集资金总额				1,989.66		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				6,512.55		
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
核电装备及材料工程扩建项目	否	26,786.72		26,786.72	1,989.66	6,512.55	-20,274.17	24.31	2016年12月			否
合计		26,786.72		26,786.72	1,989.66	6,512.55	-20,274.17	24.31				
项目实施出现募集资金结余的金额				募集资金结余 6,338.61 万元								
募集资金其他使用情况				2016年2月29日,公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户,使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号: 2016-037) 2016 年 6 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为 14,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日								

起不超过 3 个月。

附件 2:

超募资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				23,956.93	本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				7,600.00	已累计投入募集资金总额						7,600.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
永久补充流动资金	是		7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0	100.00				
合计			7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0	100.00				
项目实施出现募集资金结余的金额				募集资金结余 16,491.88 万元								
募集资金其他使用情况												