

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2016-052

天润曲轴股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕305号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目建设已于2015年12月31日全部完成，累计投入募集资金99,399.89万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币7,191.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行股票节余募集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至2016年6月30日，公司已将节余募集资金7227.56万元全部转出用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年8月13日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司已将节余募集资金7227.56万元全

部转出募集资金专户用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 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件。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 半年度

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		104,309.09			本年度投入募集资金总额		7227.56			
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		106,627.45			
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										
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	否	12,028.00	11,929.79	0.00	11,929.79	100.00	2014年12月 31日	646.8	否	否
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	否	24,108.00	22,341.21	0.00	22,341.21	100.00	2014年12月 31日	1,253.48	否	否
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	否	25,207.00	25,385.08	0.00	25,385.08	100.00	2014年12月 31日	1,670.13	否	否
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	否	15,190.00	13,923.06	0.00	13,923.06	100.00	2014年12月 31日	712.11	否	否
轿车发动机曲轴生产线项目	否	14,448.00	12,954.30	0.00	12,954.30	100.00	2014年12月 31日	340.16	否	否

船用曲轴锻造生产线项目	否	12,519.00	12,866.45	0.00	12,866.45	100.00	2015年12月31日	109.71	否	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	7,227.56		7,227.56	7,227.56					
承诺投资项目小计		110,727.56	99,399.89	7,227.56	106,627.45			4,732.39		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	-	110,727.56	99,399.89	7,227.56	106,627.45	-	-	4,732.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	最近两年，汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡，国内汽车产销量增速下降，特别是中重卡行业低于预期，公司完工的6个募集资金项目对应的客户推迟项目达成时间，使公司产品订单需求低于该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达到预计收益。									
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	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	根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。截至2011年7月31日，本公司已经向6个募集资金项目投入自筹资金19,838.61万元。经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,838.61万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2013年6月21日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2014年6月归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目结余募集资金的主要原因是项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设备实际采购成本低于预算。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无