

山东隆基机械股份有限公司董事会

2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、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证监许可[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,940万股（每股面值1元），发行价格为每股11.78元，募集资金总额为人民币346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后，募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013年4月22日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	32,633.20
减：支付发行费用	282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,446.47
直接投入募集资金项目	14,994.03
以闲置募集资金补充流动资金	6,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	32,800.00
手续费	4.50
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	3,000.00
购买理财产品到期后归还	32,800.00
购买银行理财产品收益	460.03

利息收入	301.99
募集资金账户余额（2015.12.31）	2,667.28

3、2016年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2015.12.31）	2,667.28
减：直接投入募集资金项目	1,462.21
以闲置募集资金永久性补充流动资金	2,334.70
以闲置募集资金购买理财产品	3,500.00
手续费	0.53
加：以闲置募集资金补充流动资金归还	3,000.00
购买理财产品到期后归还	3,500.00
购买银行理财产品收益	45.09
利息收入	25.46
募集资金账户余额（2016.12.31）	1,940.39

（二）配股发行普通股（A股）

1、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证监许可[2016]52号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》的核准，本公司实际向股东配售发行人民币普通股87,073,624.00股，每股面值1元，每股发行价格为5.57元，共募集资金485,000,085.68元。扣除承销保荐费21,640,002.06元、配股登记手续费87,073.62元后的净额人民币463,273,010.00元以及利息收入25,280.98元总计463,298,290.98元于2016年2月1日存入隆基机械公司开设的募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字（2016）第000018号《验资报告》。

2、2016年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	46,329.83
减：支付发行费用	796.92
以募集资金归还银行借款	16,500.00
以募集资金用于补充流动资金	28,417.80
以闲置募集资金购买理财产品	17,800.00
手续费	2.07
加：购买理财产品到期后归还	17,000.00
购买银行理财产品收益	172.45
利息收入	121.72
募集资金账户余额（2016.12.31）	107.21

二、募集资金管理情况

（一）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年5月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100005730	募集资金结算账户	19,403,942.32	
中国银行股份有限公司龙口支行	235118654535	募集资金结算账户		[注]
合计			19,403,942.32	

[注]：该账户中的募集资金在本期已使用完毕。2016年10月，公司已办理完毕撤销该银行结算账户的销户手续。

（二）配股发行普通股（A股）

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于2016年2月分别与中国

光大银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行签订了《山东隆基机械股份有限公司向股东配售 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的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，协议各方履行了三方监管协议。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009888888	募集资金结算账户	997,521.49	
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000034029	募集资金结算账户	14,835.31	
恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处	853543040122601380	募集资金结算账户	33,684.96	
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013700201744	募集资金结算账户	9,509.77	
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376899991010003017608	募集资金结算账户	16,555.49	
合计			1,072,107.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因募集资金不足，并结合现有投资进度及公司实际经营状况，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零部件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，

将形成年产 80 万套制动钳的生产能力。2014 年 1 月 21 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将本次非公开发行股票 3,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 3 月 2 日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

5、关于节余募集资金使用情况说明

2016年8月17日，公司第三届董事会第二十次会议决议，通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）2,334.70万元用于永久补充公司流动资金。

6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2016 年 3 月 10 日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

公司于 2016 年 3 月 14 日使用闲置募集资金 3,500 万元人民币购买了在交通银行烟台龙口支行“蕴通财富·日增利”S 款人民币理财产品，公司持有至 2016 年 8 月 23 日赎回，获得投资收益 450,972.60 元。

（二）配股发行普通股（A股）

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

无

5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2016年3月28日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

①公司于2016年4月5日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买了山东龙口农商行股份有限公司龙口支行“富民-丰润共盈”2016年4期人民币理财产品，该产品已于2016年10月13日到期。公司持有到期，获得投资收益432,657.60元。

②公司于2016年4月6日使用闲置募集资金6,000万元人民币购买了交通银行股份有限公司烟台龙口支行“蕴通财富·日增利91天”人民币理财产品，该产品已于2016年07月07日到期。公司持有到期，获得投资收益553,479.45元。

③公司于2016年5月12日使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了山东龙口农商行股份有限公司龙口支行“富民-丰润共盈”2016年7期人民币理财产品，该产品已于2016年8月9日到期。公司持有到期，获得投资收益402,739.50元。

④公司于2016年5月27日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买了烟台银行股份有限公司龙口支行“蓝海汇”蓝海港湾系列2016012期人民币理财产品，该产品已于2016年8月31日到期。公司持有到期，获得投资收益174,520.54元。

⑤公司于2016年6月12日使用闲置募集资金2,000万元人民币购买了烟台银行股份有限公司龙口支行“蓝海汇”蓝海港湾系列2016013期人民币理财产品，该产品已于2016年9月7日到期。公司持有到期，获得投资收益161,095.89元。

⑥公司于2016年8月12日使用闲置募集资金800万元人民币购买了山东龙口农商行股份有限公司龙口支行“富民-丰润共盈”2016年13期人民币理财产品，该产品将于2017年2月15日到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）向特定投资者非公开发行普通股（A股）

本公司募集资金投资项目已于2013年发生变更，变更情况详见本报告附件三。

（二）配股发行普通股（A股）

本公司2016年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二：配股发行普通股募集资金使用情况对照表

附件三：变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2017 年 3 月 9 日

附件一:

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2016年度

编制单位: 山东隆基机械股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				32,350.26		本年度投入募集资金总额					3,796.91	
变更用途的募集资金总额				32,350.26		已累计投入募集资金总额					31,237.41	
变更用途的募集资金总额比例				100%								
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	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
承诺投资项目												
年产5万吨汽车高性能制动盘项目	已变更	56,900.00	26,950.26	—	1,462.21	23,502.32	—	87.21	2015年3月	5,533.05	否	否
年产1万吨制动器总成支撑件项目	已变更	15,180.00	5,400.00	—		5,400.39	—	100.01	2015年4月	-260.73	否	否
节余资金永久补充流动资金					2,334.70	2,334.70				不适用	不适用	
承诺投资项目小计	—	72,080.00	32,350.26	—	3,796.91	31,237.41						
超募资金投向												
—												
超募资金投向小计												
合计					3,796.91	31,237.41						
未达到计划进度原因(分具体项目)				详见附件三								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				详见附件三								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在本次非公开发行募集资金到位前,公司自筹资金预先投入124,464,687.13元,募集资金到位后,公司已用募集资金置换先期投入124,464,687.13元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016年3月10日,本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。								
用闲置募集资金购买短期理财产品情况				详见本专项报告三、(一)、6之所述								
超额募集资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				2016年8月17日,公司第三届董事会第二十次会议决议,通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金(包括利息收入)2,334.70万元用于永久补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金结余原因:主要是本次募集资金投入减少产生节余及募集资金存放期间产生的利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

附件二:

配股发行普通股募集资金使用情况对照表
2016 年度

编制单位: 山东隆基机械股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				46,329.83		本年度投入募集资金总额					44,917.80	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					44,917.80	
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	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
承诺投资项目												
偿还银行借款	未变更	不超过 2 亿元	未调整	---	16,500.00	16,500.00	---	---	---	---	---	否
补充流动资金	未变更	剩余募集资 金	未调整	---	28,417.80	28,417.80	---	---	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	46,329.83		---	44,917.80	44,917.80						
超募资金投向												

超募资金投向小计												
合计					44,917.80	44,917.80						
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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								
用闲置募集资金购买短期理财产品情况				详见本专项报告三、(二)、5 之所述								
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				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

附件三：

变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表
2016 年度

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘项目	年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目	26,950.26	1,462.21	23,502.32	87.21	2015 年 03 月	5,533.05	否	否
年产 80 万套制动钳项目	年产 1 万吨制动器总成支撑件项目	5,400.00		5,400.39	100.01	2015 年 04 月	-260.73	否	否
节余资金永久补充流动资金			2,334.70	2,334.70			不适用	不适用	
合计	--	32,350.26	3,796.91	31,237.41	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明						<p>由于向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金不足，公司实际募集资金净额为 32,350.26 万元，大幅低于原募集资金投资项目拟投入募集资金总额，项目建设资金缺口较大。公司结合实际经营状况，为降低财务风险，并确保募投项目的顺利实施，2013 年 12 月 30 日，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产 80 万套制动钳的生产能力。2014 年 1 月 21 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						<p>年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘项目预计达产后年可实现收入 38,500 万元，公司该项目 2016 年度实现营业收入 33,953.70 万元，主营业务利润 5,533.05 万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为公司生产能力具备预期目标，但因宏观经济及市场原因，承诺效益未完全实现。</p> <p>年产 80 万套制动钳项目预计达产后年可实现收入 11,200 万元，公司该项目 2016 年度实现营业收入 680.38 万元，主营业务利润-260.73 万元，造成实际收入小于预计收入的主要原因为由于制动钳为公司本期投产的新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受的过程，该项目本期实现的效益低于预期。</p>			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			