

昆明云内动力股份有限公司

关于使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开的2017年第十一次董事会临时会议、2017年第九次监事会临时会议审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2633号）核准，公司向8名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）79,754,601股，发行价格为8.15元/股，募集资金总额为649,999,998.15元，扣除发行费用14,699,754.60元，实际募集资金净额为635,300,243.55元。该募集资金已于2016年12月9日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）160094号《验资报告》审验。公司在银行开设了募集资金专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金规范使用。

二、2016年非公开发行股票募集资金使用情况

截至2017年9月20日，公司已累计投入募集资金总额9,705.41万元，募集资金余

额为54,201.84万元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入377.22万元）。公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金总额 | 累计投入金额 |
|----------------------------|-----------|----------|
| 欧 VI 柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目 | 63,530.02 | 9,705.41 |

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

公司拟将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

根据公司发展计划和实际生产需要，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以提高募集资金使用效率，也可以为公司节约财务费用。公司使用 20,000 万元闲置募集资金补充流动资金，根据中国人民银行 6 个月至 1 年（含 1 年）贷款基准利率 4.35% 计算，闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用 800 余万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前十二个月内公司没有从事高风险投资的情形。公司承诺，本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资

或者对控股子公司以外提供财务资助。

六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。

4、公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定。

综上所述，我们同意公司以总额不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

云内动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

本次使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且云内动力承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

综上，云内动力本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司 2017 年第十一次董事会临时会议决议；
- 2、公司 2017 年第九次监事会临时会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司使用 2016 年非公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十二日