

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕2-220号

宇环数控机床股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

宇环数控公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇环数控公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宇环数控公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宇环数控公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十七日

宇环数控机床股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1692 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行业方式，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 12.78 元，共计募集资金 31,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元后的募集资金为 29,250.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 4,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.98 万元；累计已使用募集资金 4,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.98 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,300.05 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），其中包括用自有资金支付印花税 13.63 万元、证券登记费 10.00 万元，暂未从募集资金账户扣除。

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《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，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2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069956702016		已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017	37,990,419.07	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	1,010,091.52	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行		54,000,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司长沙福元路支行		140,000,000.00	理财产品
合计		233,000,510.59	

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1。

（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

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需

求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

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

宇环数控机床股份有限公司

二〇一八年四月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,267.44		本年度投入募集资金总额		4,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		4,000.00				
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										
1. 精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	否	17,767.47	17,767.47					—	—	否
2. 研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97					不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		27,267.44	27,267.44	4,000.00	4,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
报告期无。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年10月21日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23,000万元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2017年11月7日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2017年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为19,400万元，截至2017年12月31日上述19,400万元保本型理财产品未到期。其余募集资金3,900.05万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。