

江苏亚威机床股份有限公司

关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2015 年 7 月 31 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850 号文核准，向朱正强等 5 名交易对象发行 10,672,687 股人民币普通股及支付现金 34,207,570.00 元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52% 股权，同时非公开发行不超过 3,957,300 股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司 2 名投资者发行人民币普通股 3,466,009 股，募集配套资金 35,179,991.35 元，扣除发行费用 7,903,800.00 元后的募集资金净额为 27,276,191.35 元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 17 日

对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕31号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二) 以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已使用金额	本报告期使用金额			累计利息收入净额	报告期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
82,954.16		1,487.46		2,410.73	3,811.93

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

公司于2015年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

以上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差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	金额	（其中以定期存款形式
------	----	----	------------

			存放的款项余额)
中国工商银行股份有限公司江都城中支行	1108810329200008816	38,119,277.96	36,000,000.00
中国银行股份有限公司江都支行	488458227759	0.00	
招商银行江都支行	514902103210899	32.59	
中国建设银行股份有限公司江都支行	32001747752052504207	0.00	
合计		38,119,310.55	36,000,000.00

三、2018 年半年募集项目资金的实际使用情况

2018 年半年度募集资金实际使用的具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额	85,842.82									
报告期投入募集资金总额	1,487.46									
已累计投入募集资金总额	84,441.62									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目；收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52% 股权项目；项目预计总投资 28,087.62 万元，报告期内投入 0 元，截止到本报告期末已投入资金 28,005.71 万元。</p> <p>2、超募资金使用情况</p> <p>2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。</p> <p>2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 24,254.14 万元。</p> <p>2014 年 6 月 22 日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，目前合资公司亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,575.07 万元。</p> <p>2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,646.70 万元。</p>										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末未投资	项目达到预定	本报告期实现的效	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	进度(3) = (2)/(1)	可使用 状态日 期	益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920	9,920		9,948.18	100.28%	2011年 12月31 日	1,829.09	是	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	否	8,196	8,196		8,164.37	99.61%	2012年 06月30 日	309.95	否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244		7,165.54	98.92%	2012年 06月30 日	325.37	否	否
收购朱正强等5名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权	否	2,727.62	2,727.62		2,727.62	100.00%	2016年 08月28 日	-453.65	否	否
承诺投资项目小计	--	28,087.62	28,087.62		28,005.71	--	--	2,010.76	--	--
超募资金投向										
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	否	5,620	5,620		5,354.97	95.28%	2013年 12月31 日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540		12,773.88	101.87%	2013年 12月31 日	1,473.55	否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020		6,125.29	87.25%	2016年 12月31 日			否
机器人业务合资经营及技术许可合作项目	否	7,250	7,250		6,575.07	90.69%	2016年 12月31 日			否
企业实验室	否	7,040	7,040	1,487.46	6,646.70	94.41%	2017年 05月31 日			否
归还银行贷款(如有)	--	12,960	12,960	0	12,960		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000	0	6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,430	58,430	1,487.46	56,435.91	--	--	1,473.55	--	--
合计	--	86,517.62	86,517.62	1,487.46	84,441.62	--	--	3,484.31	--	--
未达到计划进度或	高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控									

预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，机床工具行业整体虽有一定回暖势头，但仍然处于低位运行状态，市场竞争愈加激烈，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。</p> <p>收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52% 股权项目未达到预计效益的主要原因：收购创科源项目完成后，因三维激光切割系统业务市场竞争不断加剧，整体业绩下滑，因此上述项目实现效益未达预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元（其中超募金额为人民币：57,755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 24,254.14 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，目前合资公司亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,575.07 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,646.70 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

公司上市以来,严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月七日