

湖南宇晶机器股份有限公司

关于 2018 年度募集资金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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2018 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

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605 号文核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2018 年 11 月 20 日完成了人民币普通股 A 股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的 2,500 万股 A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币 44,025.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,827.56 万元（以下简称：“募集资金”）。截至 2018 年 11 月 26 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 8.20 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 5,633.41 万元，累计使用募集资金人民币 5,633.41 万元，尚未使用募集资金余额人民币 34,202.35 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行

手续费支出)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 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》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号 1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号 43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号 43989999101000308517）等银行开设了 3 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行	1912023029200052879	62,933,978.52	活期
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行	43050167620500000366	143,161,711.31	活期
交通银行股份有限公司益阳分行	43989999101000308517	137,647,770.65	活期
合计		343,743,460.48	

注：以上三个账户均为募集资金专户。

注：截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异 1,719,916.06 元，为公司用其他账户支付的发行费用，暂未进行资金置换。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018 年 12 月 21 日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年度募集资金的实际使用情况请详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年4月9日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			39,827.56		本年度投入募集资金总额				5,633.41		
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额				5,633.41		
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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)	截至期末投入进度(%) (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.研发中心扩建项目	否	6,292.09	6,292.09	0	0	0		不适用	不适用	否	
2.多线切割机、研磨抛光机扩产项目	否	13,761.91	13,761.91	0	0	0		不适用	不适用	否	
3.智能装备生产项目	否	19,773.56	19,773.56	5,633.41	5,633.41	28.49%		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		39,827.56	39,827.56	5,633.41	5,633.41	—	—	—	—	—	

超募资金投向：										
无										
超募资金投向小计										
合计		39,827.56	39,827.56	5,633.41	5,633.41	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	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	2018年12月28日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的3,856.55万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的众环专字（2018）110088号专项报告鉴证。									
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原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年12月28日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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25,000万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									

	<p>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，但本报告期内暂未购买理财产品。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 34,202.35 万元人民币（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用