

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2019-027

宇环数控机床股份有限公司董事会 关于 2019 年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告【2012】44 号）和《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，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：

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，扣除承销和保荐费用 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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司本年度使用金额及余额情况为：

货币单位：人民币万元

项目	金额
2017 年 10 月 13 日共募集资金	31,950.00
扣除发行费用	4682.56
募集资金净额	27,267.44
减：以前年度累计使用	6704.33
2019 年半年度使用-直接投入募集资金投资项目支出	1085.47
加：以前年度扣除手续费后利息收入净额	992.24
2019 年半年度扣除手续费后利息收入净额	244.13
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	20,714.01

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在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左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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	0.00	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017（专户1）	6,560.07	
	8111601012000351248（专户2）	306.99	
	理财户	8,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050（专户）	446.95	
	理财户	5,400.00	
合计		20,714.01	

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

无

（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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

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		1085.47					
报告期内变更用途的募集资金总额		12767.00	已累计投入募集资金总额		7,789.80					
累计变更用途的募集资金总额		12767.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.82%								
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及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	1,085.47	3,789.80	21.33%	2022 年 4 月	不适用	不适用	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	0	4,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
合 计		27,267.44	27,267.44	1,085.47	7,789.80	28.57%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开的2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为17767.47万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,504.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

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	<p>2018年7月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2018年8月15日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>公司2019年上半年依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年半年度

编制单位: 宇环数控机床股份有限公司

单位: 人民币万元

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
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	1,085.47	3,789.80	21.33%	2022年4月	不适用	不适用	否
合计	-	17,767.47	1,085.47	3,789.80	21.33%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”(以下简称“原募投项目”)已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况,公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级				

	<p>扩能建设项目”。项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用