

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于募集资金使用进展情况的公告

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。

2016年6月6日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的配套募集资金使用进展情况如下：

一、募集配套资金概述

2016年4月14日，中国证监会核发《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】789号文件），核准向柯亚仕等合计发行11,977,003股股份购买苏州阿诺精密切削技术股份有限公司（现更名为“苏州阿诺精密切削技术有限公司”）（简称“阿诺精密”）100%股权，核准非公开发行不超过32,406,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至目前，阿诺精密已过户至鲍斯股份名下，成为鲍斯股份的全资子公司。鲍斯股份已依据规定完成募集配套资金，相关款项已划转至鲍斯股份指定的本次募集资金专户内。

二、募集配套资金的使用情况

公司本次收购阿诺精密100%股权并募集配套资金的总额为372,022,700.00

元,在扣除中介机构费用等发行费用后的募集配套资金净额为366,102,700.00元。募集配套资金净额中81,480,300.00元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、18,038,400.00元将用于阿诺精密“研发中心项目”。

根据鲍斯股份第二届董事会第十九次会议决议,鲍斯股份拟使用募集配套资金净额合计99,518,700.00元向阿诺精密增资,其中12,693,711元计入注册资本,其余计入资本公积。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年6月7日