

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-026

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司

## 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。

截止2016年6月30日，本次募集资金已使用6,779.65万元，余额为11,040.25万元（含利息及未支付的发行费用），全部存放于募集资金专项账户中。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督

等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理。

2016年4月13日，公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行，以及保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。公司和相关银行以及中德证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相关事项。

截止2016年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户	期初存放金额	期末余额	募集资金项目
1	中国民生银行股份有限公司济南分行	696963089	5,100.00	253.40	年产2,000套棉花加工机械成套设备项目
2	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010692	2,000.00	2,001.01	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目
3	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010684	11,362.62 <sup>1</sup>	8,785.84	补充流动资金
4	合计	-	18,462.62	11,040.25 <sup>2</sup>	-

注 1：含发行费用 1,264.22 万元

注 2：含未支付的发行费用及利息

### 三、公司募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表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

报告期内，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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定，及时、真实、准确、完整地

披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016年8月25日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				17,198.40		本年度投入募集资金总额				6,779.65		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				6,779.65		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目	无	5,100.00	5,100.00	5,100.00	4,847.74	4,847.74	-252.26	95.05	-	-	-	否
新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	无	2,000.00	2,000.00	-	0	0	-	-	-	-	-	是
补充流动资金	无	10,080.62	10,098.40 <sup>1</sup>	-	1,931.91	1,931.91	-	-	-	-	-	否
合计	-	17,180.62	17,198.40	-	6,779.65	6,779.65	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响，棉机市场需求萎缩。公司将根据后续市场环境变化，适时对新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目可行性进行分析。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2016 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,847.74 万元置换已预先投入募集资金项目，详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016-004）						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加 17.78 万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。