

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA10753号

宁波海天精工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波海天精工股份有限公司（以下简称“宁波海天精工公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

宁波海天精工公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,宁波海天精工公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了宁波海天精工公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宁波海天精工公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宁波海天精工公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一七年三月二十日

宁波海天精工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2016 年 10 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356 号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）52,200,000.00 股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,200,000.00 股，每股价格 1.5 元，募集资金总额人民币 78,300,000.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 8,000,000.00 元及其他发行费用人民币 8,288,900.00 元，实际募集资金净额为 62,011,100.00 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 116398 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截止 2016 年 10 月 31 日募集资金余额	70,300,000.00
加：募集资金利息收入	24,627.50
减：支付发行费用	4,380,000.00
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
减：专户手续费支出	144.60
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	35,944,482.90

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构中信证券股份有限公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国银行宁波经济技术开发区支行	380571808809	2016.10.31	2016.12.31	5,731,647.90	活期
上海浦东发展银行宁波经济技术开发区支行	94110155300003372	2016.10.31	2016.12.31	30,212,835.00	活期
合计				35,944,482.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,000 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司使用自有资金预先投入宁波海天精工工程研究中心项目 694,150.00 元，公司未使用募集资金置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

宁波海天精工公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2016 年 12 月 31 日，宁波海天精工公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017年3月20日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波海天精工股份有限公司

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额				6,201.11		本年度投入募集资金总额					3,000.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,000.00	
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
宁波海天精工工程研究中心项目		3,020.00	3,020.00	3,020.00			-3,020.00		2017 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款		3,181.11	3,181.11	3,181.11	3,000.00	3,000.00	-181.11	94.31%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		6,201.11	6,201.11	6,201.11	3,000.00	3,000.00	-3,201.11					
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						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						