

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2017-036

安徽应流机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

（一）首发募集资金基本情况

1. 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证监许可〔2014〕6号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,001万股，发行价为每股人民币8.28元，共计募集资金66,248.28万元，坐扣承销费5,962.35万元、保荐费500.00万元后的募集资金为59,785.93万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2014年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付国元证券股份有限公司保荐费150.00万元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,793.00万元后，公司本次募集资金净额为57,842.93万元。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〔2014〕5-1号）。

2. 首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金58,276.39万元（包括已永久性补充流动资金金额13,085.68万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.00万元；2016年度实际使用募集资金30.64万元（销户转出补充流动资金），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.10万元；累计已使用募集资金58,307.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.10万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）非公开发行募集资金基本情况

1. 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证监许可〔2016〕59 号文核准，并经贵所同意，本公司获准非公开发行不超过 59,115,144 股新股，实际由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,744,341 股，发行价为每股人民币 25.62 元，共计募集资金 86,453.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,679.06 万元（其中包含增值税 95.04 万元）后的募集资金为 84,773.94 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2016 年 6 月 22 日汇入本公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为 499040100100184008 的募集资金监管账户内。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 218.28 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 84,650.70 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〔2016〕5-10 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 84,650.70 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）首发募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2014 年 2 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公

司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥分行，明确了各方的权利和义务；根据《管理办法》，全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称应流铸造公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构国元证券股份有限公司于 2014 年 3 月 7 日与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34001468608059998888	0.00	本公司（已销户）
兴业银行股份有限公司合肥分行	499040100100152424	0.00	本公司（已销户）
中国民生银行股份有限公司合肥分行	626670931	0.00	应流铸造公司（已销户）

(二)非公开发行募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管

协议与上海证券交易所三方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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499040100100184008	0.00	本公司（已销户）

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

1. 首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 重大技术装备关键零部件制造项目

重大技术装备关键零部件制造项目为新增每年 15,000 吨关键零部件精加工能力项目，总投资为 37,900 万元，项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015 年 4 月 26 日，该项目已投入募集资金 280,410,170.00 元。自重大技术装备关键零部件制造项目立项以来，公司已经使用自有资金和首次公开发行募集资金累计 280,410,170.00 元投入该项目，增加了公司精加工工序的产能，增强了公司满足客户需求的能力；同时公司不断采取技术措施和管理措施，提高设备综合效能，以及 2013 年以来全球工程矿山机械行业呈现持续下滑趋势，公司结合下游行业市场变化，不断调整产品结构，公司原有精加工工序产能得到释放。公司关键零部件精加工能力基本满足公司生产发展的战略需要。为了提高募集资金使用效率，避免继续实施该项目可能导致的产能过剩，公司终止了重大技术装备关键零部件制造项目。

2. 技术中心建设项目

技术中心建设项目是公司适应“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，提升公司创新能力而设立的技术储备项目，总投资为 4,000 万元，

项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015 年 4 月 26 日，该项目已投入募集资金 9,140,060.00 元。通过前期募集资金的投入和内部资源整合，公司技术中心已经新增了研发、检测设备和开发软件，调剂出了项目所需的办公及实验场所；同时，公司通过与 CTI、美国冶金学会以及一些国家级重点研究机构、高等院校开展国际技术合作和国内产学研合作，已经培养了一支高水准、梯次化、本土化的专业技术团队。技术中心的能力已经能够达到项目立项时预期的目标。继续投入技术中心建设项目将会浪费募集资金，造成公司已有资产闲置。因此，为了提高募集资金使用效率，公司终止了技术中心建设项目。

3. 根据 2015 年 5 月 22 日公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目后，将剩余募集资金（含利息收入、扣除手续费）130,856,820.00 元永久补充流动资金。

4. 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目中高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目已完工，由于实际投入金额大于预算导致实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，差异金额见本报告附件 1。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，可以增强公司的自主创新能力，不断提高产品的技术含量和技术竞争力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和充足的技术储备。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

永久性补充流动资金不直接产生经济效益，但流动资金充足可以在一定程度上降低企业的财务风险，有效降低公司的融资成本。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 首发募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

安徽应流机电股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

附件 1

首发募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				57,842.93	本年度投入募集资金总额						30.64	
变更用途的募集资金总额				12,937.91	已累计投入募集资金总额						58,307.03	
变更用途的募集资金总额比例				22.37%								
承诺投资项目	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	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
重大技术装备关键零部件制造项目		37,892.93	28,041.02 [注 1]	28,041.02		28,041.02		100.00	2015 年 4 月	2,440.99 [注 3]	否	是
高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目		15,950.00	15,950.00	15,950.00		16,235.69	285.68	101.79	2015 年 12 月	441.08 [注 4]	否	否
技术中心建设项目		4,000.00	914.00 [注 2]	914.00		914.00		100.00	2015 年 4 月		不适用	是
永久补充流动资金			13,085.68	13,085.68	30.64	13,116.32	30.64	100.23				

合 计	—	57,842.93	57,990.70	57,990.70		58,307.03	433.46	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本专项报告三（二）之说明。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本专项报告三（二）之说明。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2014 年 2 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司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置换预先投入募投项目自筹资金 22,462.69 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2014 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。2015 年 4 月 24 日，公司已将上述募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					2015 年 5 月 22 日公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目后，将剩余募集资金（含利息收入、扣除手续费）13,085.68 万元永久补充流动资金。							

[注 1]：公司终止了重大技术装备关键零部件制造项目，故按项目终止时的实际投资额调整募集资金承诺投资总额。

[注 2]：公司终止了技术中心建设项目，故按项目终止时的实际投资额调整募集资金承诺投资总额。

[注 3]：根据公司发行时披露的招股说明书和本项目可行性研究报告，本项目混合期 2 年，税后利润 2,481.40 万元，达产期 9 年，每年年均税后利润 12,523.90 万元。混合期 2 年，其中建设期 1.5 年，建设期不产生效益，投产期 0.5 年，需实现税后利润 2,481.40 万元。2015 年 4 月末本项目建设完成，2016 年度实际实现效益 2,440.99 万元，已基本达到预计效益。

[注 4]：根据公司发行时披露的招股说明书，本项目计算期年均税后利润 3,039.61 万元，2016 年度实现效益为 441.08 万元，目前公司正在为客户研发、试制产品，尚未批量供货，故未达到预计效益。

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				84,650.70		本年度投入募集资金总额					84,650.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					84,650.70	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目		18,937.00	[注 5]						2018 年		不适用	否
偿还银行贷款		111,200.00	84,650.70	84,650.70	84,650.70	84,650.70		100.00	2016 年			否
补充流动资金		21,316.00							2016 年			否
合 计	—	151,453.00	84,650.70	84,650.70	84,650.70	84,650.70		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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	公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司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置换预先投入募投项目自筹资金 84,650.70 元。
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
募集资金其他使用情况	无

[注 5]：由于公司非公开发行募集资金不足，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议，决定调整募集资金投资项目的投资优先顺序，航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目拟根据公司未来实际情况使用自有资金投入。

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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
永久性补充流动资金	重大技术装备关键 零部件制造项目	13,085.68	13,085.68	30.64	13,116.32	100.23	不适用	不适用	不适用	不适用
	技术中心建设项目									
合 计	—	13,085.68	13,085.68	30.64	13,116.32	100.23	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本专项报告三（二）之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（二）之说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						