

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-018

## 重庆川仪自动化股份有限公司

### 2018 年募集资金年度存放与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）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〕690 号文核准，并经上海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 6.72 元，共计募集资金 67,200 万元，坐扣承销和保荐费用 3,560 万元后的募集资金为 63,640 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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 986.22 万元后，公司本次募集资金净额为 62,653.78 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〕8-26 号）。

##### （二）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 56,236.04 万元（含暂时补充流动资金 25,000 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 665.97 万元，以前年度收到履约保证金 221.15 万元。

2018 年度实际使用募集资金-1,652.60 万元，其中募集资金投资项目投入 10,347.40 万元，收回暂时补充流动资金 12,000.00 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.80 万元，退回履约保证金 54.78 万元。累计已使用募集资金 54,583.44 万元，其中募集资金投资项目投入 41,583.44 万元，暂时补充流动资金 13,000.00 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 714.77 万元，累计收到履约保证金 166.37 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,951.48 万元（不含暂时补充流动资金 13,000.00 万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）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《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，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
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040000255	27,521,559.81	
招商银行股份有限公司重庆洋河支行	123906237810701	10,872,704.04	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010155200002601	25,086,246.44	
重庆银行股份有限公司两江分行	518801040007946	26,034,251.87	
合计		89,514,762.16	

## 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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的情况

2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235万元。

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为8,269万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷

款解决。智能调节阀项目建设周期为 14 个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至 2018 年 12 月底。具体情况详见公司于 2017 年 10 月 13 日披露的《公司关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部分变更并延期的公告》（公告编号：2017-039）。

## **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。

## **六、其他**

### **1、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目**

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且 2016 年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此本着谨慎的原则，公司 2017 年 4 月 14 日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018 年 7 月 31 日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资 12,865 万元，其中建设投资 7,215 万元，铺底流动资金 5,650 万元。该项目建设投资签订合同总额 6,936.89 万元（最终以工程结算为准），截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用资金 6,428.47 万元。

### **2、技术中心创新能力建设项目**

产品性能检测实验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，公司 2017 年 7 月 12 日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 7 月调整为 2018 年 7 月。

2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计划投资1,478万元，研发设备计划投资3,019万元，工程建设其他费用771万元。因前述实施方式变更，土建与公用系统投资取消，截至2018年12月31日，该项目签订合同总额3,230.37万元，累计使用资金2,970.46万元。

### **3、智能现场仪表技术升级和产能提升项目**

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、智能核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。目前，该项目处于持续建设阶段，截至2018年12月31日，累计使用募集资金12,184.51万元。

## **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为川仪股份董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了川仪股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

## **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，川仪股份2018年度募集资金存放与使用符合《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》、《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，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了川仪

股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				62,653.78		本年度投入募集资金总额				10,347.40		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41,583.44		
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
技术中心创新能力建设项目	是	5,268.00	5,268.00	5,268.00	1,127.64	2,970.46	-2,297.54	56.39	2018.7	不适用	不适用	否
智能现场仪表技术升级和产能提升项目	是	24,453.00	24,453.00	24,453.00	4,337.97	12,184.51	-12,268.49	49.83	[注 1]	[注 2]	不适用	否
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	是	12,865.00	12,865.00	12,865.00	4,881.79	6,428.47	-6,436.53	49.97	2018.7	557.18	否	否
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		62,586.00	62,586.00	62,586.00	10,347.40	41,583.44	-21,002.56					
未达到计划进度原因(分具体项目)					[注 1]							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2017年12月31日，本公司共使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元。公司分别于2018年1月、2月、3月、7月、8月共计偿还25,000.00万元。 2018年3月20日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2018年3月实施该方案； 2018年8月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2018年9月实施该方案； 截至2018年12月31日，本公司共使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金13,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。

注2：因项目整体建设尚未完成，暂不对项目效益进行测算。