

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2017-025

松德智慧装备股份有限公司
董事会关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874 号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股(A 股) 17,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039 号验资报告。以下称本次募集资金为“首次公开发行股票募集资金”。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014] 1357 号）《关于核准松德机械股份有限公司向雷万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向郭景松非公开发行 21,882,742 股股份募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元，扣除本次非公开发行股份的发行费用 19,582,163.50 后，募集资金净额为人民币 245,417,836.50 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48390007 号验资报告。以下称本次募集资金为“2014 年非公开发行股份募集资金”。

（二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额

（1）2011 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
实际募集资金净额	347,308,827.29
减：募投项目资金投入	90,628,425.26
永久补充流动资金	37,000,000.00

超募资金暂时补充流动资金	37,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	182,680,402.03

(2) 2012 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2011.12.31)	182,680,402.03
加：归还募集资金	37,000,000.00
减：募投项目资金投入	33,116,276.84
永久补充流动资金	37,000,000.00
超募资金暂时补充流动资金	34,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	115,564,125.19

(3) 2013 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2012.12.31)	115,564,125.19
加：归还募集资金	34,000,000.00
减：募投项目资金投入	33,631,305.37
尚未使用募集资金年末余额	115,932,819.82

(4) 2014 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2013.12.31)	115,932,819.82
减：募投项目资金投入	3,492,564.90
永久补充流动资金	34,000,000.00
尚未使用募集资金年末余额	78,440,254.92

(5) 2015 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2014.12.31)	78,440,254.92
加：归还募集资金	15,000,000.00
减：募投项目资金投入	33,940,200.00
永久补充流动资金	0.00
尚未使用募集资金年末余额	59,500,054.92

(6) 2016 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
以前年度募集资金余额(2015.12.31)	59,500,054.92
加：归还募集资金	499,945.08
减：募投项目资金投入	

项 目	金 额
永久补充流动资金	0.00
尚未使用募集资金年末余额	60,000,000.00

2、2014 年非公开发行股份募集资金使用金额及当前余额

(1) 2014 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
实际募集资金净额	245,417,836.50
减：募投项目资金投入	125,001,536.79
尚未使用募集资金年末余额	120,416,299.71

(2) 2015 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
实际募集资金净额	120,416,299.71
减：募投项目资金投入	75,001,071.88
尚未使用募集资金年末余额	45,415,227.83

(3) 2016 年募集资金使用金额及当前余额

项 目	金 额
实际募集资金净额	45,415,227.83
减：募投项目资金投入	25,000,707.16
尚未使用募集资金年末余额	20,414,520.67

二、募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金到位后，公司及下属全资子公司“松德机械（湖南）有限公司”和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司中山市分行、中国农业银行股份有限公司宁乡经济开发区支行签订了《募集资金监管协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
------	------	------	------

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
平安银行股份有限公司中山分行	3512100000255	活期存款	已销户
平安银行股份有限公司中山分行	12-014255634101	3 个月定期存款	已销户
中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处	44001780046059333333	活期存款	已销户
中国银行中山南头支行营业部	728957760622	活期存款	已销户
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801040005689	活期存款	已销户
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801040005903	活期存款	已销户
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026801040005689-1	七天通知存款	已销户
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026851500000006	六个月定期存款	已销户
中国农业银行股份有限公司宁乡经开区支行	18026851500000005	三个月定期存款	已销户
平安银行股份有限公司中山分行	11017242480999	活期存款	62,628,567.41
合 计			62,628,567.41

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金到位后，公司及保荐机构华林证券有限责任公司与平安银行股份有限公司中山分行小榄支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号为 11014717048003）用于公司收购深圳大宇精雕科技有限公司股权的现金对价的存储和使用。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
平安银行股份有限公司中山分行小榄支行	11014717048003	活期	20,746,379.66
合计			20,746,379.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2016 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况。

超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。

2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。

2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。

2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。

2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募

资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2015 年 12 月 31 日止，松德机械（湖南）有限公司已使用 50.01 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。

2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。

2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25 万转入超募资金账户。

2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5,000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，自有资金 824.18 万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局 2015 年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。

2015 年 12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支付土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。

2016 年 9 月 6 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，同意将松德湖南生产基地项目节余资金全部转入公司开设的募集资金专户。2016 年 9 月 8 日将存放于全资子公司松德机械（湖南）有限公司的超募资金退回至公司新开立的募集资金专户，退回超募资金为 6,257.43 万元（含利息收入及补偿款 257.43 万）。

2016 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元资金用于永久补充公司流动资金（公司于 2017 年 3 月 24 日在募集资金专用账户提取了该笔资金）。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币 6,000 万元。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币 6,000 万元，募集资金专户余额为人民币 6,262.86 万元，差额为利息收入 236.40 万元及松德湖南生产基地项目补偿款 26.46 万元。

(二) 2015 年非公开发行股份募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、超募资金使用情况。

无。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币 2,041.45 万元，募集资金专户余额为人民币 2,074.64 万元，差额 33.19 万元为利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

2016 年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。

松德智慧装备股份有限公司

二〇一七年四月二十日

附表：

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行	34,730.88	5,400	34,130.88	0	0	0.00%	600	存放于募集资金专户	0
2014 年	非公开发行	24,541.78	2,500.07	22,500.33	0	0	0.00%	2,041.45	存放于募集资金专户	0
合计	--	59,272.66	7,900.07	56,631.21	0	0	0.00%	2,641.45	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874 号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股(A 股) 17,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039 号验资报告。截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币 6,000 万元，募集资金专户余额为人民币 6,262.86 万元，差额为利息收入 236.40 万元及松德湖南生产基地项目补偿款 26.46 万元。

注：2016 年 11 月 22 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2017 年 3 月将 5,400 万元超募资金转入自有资金账户，转入完成后，尚未使用的超募资金为 600 万元。

2、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014] 1357 号）《关于核准松德机械股份有限公司向雷万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向郭景松非公开发行 21,882,742 股股份募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元，扣除本次非公开发行股份的发行费用 19,582,163.50 后，募集资金净额为人民币 245,417,836.50 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48390007 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币 2,041.45 万元，募集资金专户余额为人民币 2,074.64 万元，差额 33.19 万元为利息收入。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高速多色印刷成套设备	否	12,855.3	11,951.05		11,951.05	100.00%	2012年01月31日	-958.32	否	否
研发中心项目	否	2,930	2,618.4		2,618.4	100.00%	2013年12月31日		否	否
收购深圳大字精雕科技有限公司股权的现金对价	否	24,541.78	24,541.78	2,500.07	22,500.33	91.68%	2014年12月31日	12,592.20	是	否
承诺投资项目小计	--	40,327.08	39,111.23	2,500.07	37,069.78	--	--	11633.88	--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	16,200	16,200	5,400	16,200	100.00%				
松德湖南生产基地	否	6,000	0	0	0	0.00%			否	是
投资莱恩精机（深圳）有限公司	否	3,361.43	3,361.43	0	3,361.43	100.00%	2015年07月29日	-86.6	否	否
超募资金投向小计	--	25,561.43	19,561.43	5,400	19,561.43	--	--	-86.6	--	--
合计	--	65,888.51	58,672.66	7,900.07	56,631.21	--	--	11,577.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受宏观经济形势影响，及整个行业景气度持续低迷，订单状况不理想，募投项目产能未能充分发挥；行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续下降；研发中心项目主要用于产品研发，无法单独计算收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于松德湖南生产基地项目可行性及必要性条件发生重大变化。为维护公司的利益，提高募集资金使用效率，公司2016年9月6日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使									

	用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。 2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。 2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。 2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。 2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。 2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25 万转入超募资金账户。 2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，自有资金 824.18 万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局 2015 年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。 2015 年 12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支付土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。2016 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，终止实施“松德湖南生产基地”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司开设的募集资金专户。 2016 年 11 月 04 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金，公司已于 2017 年 3 月将上述资金转入自有资金账户。 截至 2016 年 12 月 31 日，上述项目实际已使用超募资金 19,561.43 万元，剩余超募资金 600 万元。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	
募集资金投资项目	不适用

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万元(其中 59.59 万元为利息收入)，研发中心项目结余 331.41 万元（其中 19.81 万元为利息收入），出现结余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，公司对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；（3）在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。