

绵阳富临精工机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2015年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第110455号

绵阳富临精工机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵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。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年三月二日

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2015 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、资金到位情况

根据绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]301 号《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司向社会公开发行 30,000,000.00 股新股。本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 13.97 元，募集资金总额为人民币 419,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,177,867.94 元后，实际募集资金净额为人民币 376,922,132.06 元。上述资金于 2015 年 3 月 16 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 111086 号《验资报告》。

(二) 2015 年度募集资金使用情况及节余情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	376,922,132.06
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	302,195,857.41
其中：以前年度金额	170,915,703.27
本年度金额	131,280,154.14
等于：尚未使用的募集资金金额	74,726,274.65
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	1,522,343.53
其中：以前年度金额	
本年度金额	1,522,343.53
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	76,248,618.18

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
绵阳富临精工机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行	2308417129100065753	1,921.58	活期存款
绵阳富临精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500001212	3,676.00	活期存款
绵阳富临精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司绵阳支行	981900004610102	2,027.28	活期存款
	合计		7,624.86	

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表。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心项目不单独核算效益，研发中心项目通过建设研发中心为公司现有业务及其他三个募投项目提供研发支持。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《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人民币 183,979,969.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 183,979,969.00 元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集配套 资金投资额	截至 2015 年 12 月 31 日止以募 集资金置换的以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额
1	年产 1,500 万支液压挺柱项目	87,620,000.00	59,929,178.15
2	年产 180 万套可变气门系统项目 (一期和二期)	178,440,000.00	69,421,676.25
3	年产 200 万只汽车动力总成精密 零部件项目	81,120,000.00	46,970,082.85
4	发动机精密零部件研发中心项目	29,742,132.06	7,659,031.75
	合计	376,922,132.06	183,979,969.00

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 112168 号《关于绵阳富临精工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事针对该事项发表了独立意见，同意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 183,979,969.00 元。

公司保荐机构首创证券有限责任公司经核查后认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴定，履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定；公司上述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事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。首创证券有限责任公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2015 年 4 月将以自筹资金先

行投入的项目支出费用 183,979,969.00 元由中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行的募集资金专户（账号为 2308417129100065753）、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行的募集资金专户（账号为 50010154500001212）以及招商银行股份有限公司绵阳支行的募集资金专户（账号为 981900004610102）置换转入公司自有资金账户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第二届董事会第十九次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 13,000 万元人民币的闲置募集资金购买一年期内安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买一年期内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本期公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，具体情况如下如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	资金来源	理财收益
招商银行股份有限公司绵阳分行	招商银行结构性存款 H0000143	无	1,500	保本保底 利率加浮动利率	2015年 5月20日	2015年 8月18日	闲置募集资金	11.10
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	利多多对公结构性存款2015年JG557期	无	3,000	保本保证 收益型	2015年 6月10日	2015年 9月10日	闲置募集资金	26.62
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	利多多对公结构性存款2015年JG770期	无	3,000	保本保证 收益型	2015年 9月16日	2015年 12月16日	闲置募集资金	27.00
中国工商银行股份有限公司绵阳分行新华支行	结构性存款产品-7天滚动型2015	无	3,000	保本浮动 收益型	2015年 9月15日	2015年 12月30日	闲置募集资金	20.71

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(八) 超募资金使用情况

本年度不存在超募募集资金使用情况。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。

(十) 募集资金使用的其他情况

本年度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

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 3 月 2 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016年3月2日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位：绵阳市富临精工机械股份有限公司 2015 年度				单位：人民币万元						
募集资金总额		41,910.00		本年度投入募集资金总额		13,128.02				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		30,219.59				
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										
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)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,500 万支液压挺 柱项目	否	8,762.00	8,762.00	1,638.72	7,225.89	82.47%	2016 年 12 月 31 日	2,475.77	是	否
年产 180 万套可变气门 系统项目（一期和二期）	否	17,844.00	17,844.00	9,732.81	15,978.47	89.55%	2016 年 12 月 31 日	4,911.26	是	否
年产 200 万只汽车动力 总成精密零部件项目	否	8,112.00	8,112.00	1,490.92	6,044.94	74.52%	2016 年 12 月 31 日	909.44	是	否
发动机精密零部件研发 中心项目	否	2,974.21	2,974.21	265.57	970.29	32.62%	2016 年 12 月 31 日	不单独核 算效益	不适用	否
承诺投资项目小计		37,692.21	37,692.21	13,128.02	30,219.59			8,296.46		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《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人民币 183,979,969.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无