

**绵阳富临精工机械股份有限公司**  
**2017年半年度募集资金存放与使用专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等相关规定，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额、资金到位时间**

绵阳富临精工机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过55,969,020股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股55,969,020股，发行价格为16.46元/股，募集资金总额为人民币92,125.01万元，扣除发行费用4,280.00万元，实际收到募集资金净额为87,845.01万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116594号《验资报告》。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金人民币81,119.63万元（未含发行费用），尚未使用的募集资金余额为人民币6,796.33万元（含累计收到利息收入扣减手续费净额）。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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》等规定的要求，

本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、绵阳市商业银行城郊支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户余额
绵阳市商业银行城郊支行	03001400000703	6,796.33

注：账户余额包含利息收入扣减手续费净额。

## 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2017年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目置换预先投入的情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2016年12月20日，本公司累计投入资金12,287.72万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金实际投资额	截至2016年12月20日止拟以募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
1	锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目	12,287.72	12,287.72
	合计	<b>12,287.72</b>	<b>12,287.72</b>

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月20日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为信会师报字[2016]第116653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》，报告确认了公司预先投入募投项目自筹资金总

额12,287.72 万元。公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，同意公司使用非公开发行股票配套募集资金人民币12,287.72万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会和独立财务顾问均发表了同意意见，并于2016年12月完成置换。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2017年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司在报告期内无变更募集资金投资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**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规、《募集资金管理制度》等规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		92,125.01				本年度投入募集资金总额		7,527.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		81,119.63			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		81,119.63			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		81,119.63			
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目	否	32,603.83	32,603.83	7,527.26	25,878.45	79.37%	2017年12月31日	3,170.37	4,501.84	是	否
收购湖南升华100%股权现金对价	否	55,241.18	55,241.18	0	55,241.18	100.00%	2016年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	87,845.01	87,845.01	7,527.26	81,119.63	--	--	3,170.37	4,501.84	--	--
超募资金投向											
合计	--	87,845.01	87,845.01	7,527.26	81,119.63	--	--	3,170.37	4,501.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投	不适用										

资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十六次会议，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》，同意公司使用非公开发行股票配套募集资金人民币 12,287.72 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并于 2016 年 12 月完成置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日，所有的剩余的募集资金都按规定存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用