

海波重型工程科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告,相关内容如下:

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1178号)批准,并经深圳证券交易所同意,公司采用网下向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进行,公司首次公开发行人民币普通股(A股)25,600,000股,发行价格为每股人民币10.04元,募集资金总额为人民币257,024,000.00元,扣除不含增值税的各项发行费用人民币29,367,583.77元,募集资金净额为人民币227,656,416.23元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年7月13日对上述募集资金到位情况进行了审验,出具了信会师报字[2016]第711829号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2019年12月31日止，公司募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2019年12月31日余额	备注
招商银行武汉分行首义支行	127902199010208	87,294,000.00		活期存款
中信银行武汉梨园支行	8111501011600193229	126,360,000.00		活期存款
兴业银行股份有限公司武汉中北支行	416170100100039022	22,370,000.00		活期存款
合计		236,024,000.00		

注：初始存放余额包括部分发行费用 8,367,583.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，与上市相关的发行费用已全部支付完毕。

二、 前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金 222,132,492.49 元(不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用)。截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金存放期间利息手续费净额为 1,433,746.97 元，募集资金账户余额为 0 元。具体情况详见附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议

案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，原项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”的投资总额分别为 126,360,000.00 元和 22,370,000.00 元，合并后的“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”投资总额为 146,808,100.00 元，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。本募投项目变更事项由独立董事以及保荐机构发表同意意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用累计不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在前述董事会授权下，2017 年公司使用暂时闲置的募集资金购买银行

理财产品，共计购买银行理财产品人民币 7,900 万元，赎回理财产品人民币 5,920.27 万元，实现投资收益人民币 20.27 万元；2018 年，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，共计购买银行理财产品人民币 6,000.00 万元，赎回理财产品人民币 8,032.70 万元，实现投资收益人民币 32.70 万元。

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议与第四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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期归还至募集资金户。

2018 年 11 月，公司使用 3,000.00 万元的暂时补充流动资金，于 2019 年 2 月归还至公司募集资金专户。

(六) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、前次募集资金节余的基本情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将募投项目结项，并将截止 2019 年 12 月 31 日募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,957,670.71 元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。划转完成后，授权公司管理层注销对应的募集资金专户。募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，公司将使用自有资金支付。

2、 前次募集资金节余的主要原因

(1) 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，合理配置资源，降低了募投项目实施费用，最大限度节约了项目资金。

(2) 前次募集资金存放期间利息手续费净额为 1,433,746.97 元。

3、 前次节余募集资金的使用计划和安排

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将募投项目结项，并将截止 2019 年 12 月 31 日募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,957,670.71 元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

公司“企业技术中心建设项目”已变更，未进行投入，无需核算该项目效益

公司“桥梁钢结构生产基地扩建项目”仅投入了少量设备，项目的效益无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部投入完毕，收益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表：

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

附表 1 :

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 海波重型工程科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额			257,024,000.00			已累计投入募集资金总额			222,132,492.49	
募集资金净额			227,656,416.23			其中：2016 年使用募集资金			80,601,573.25	
报告期内变更用途的募集资金总额						2017 年使用募集资金			21,621,409.22	
累计变更用途的募集资金总额			146,808,100.00			2018 年使用募集资金			79,954,887.79	
累计变更用途的募集资金总额比例			64.49%			2019 年使用募集资金			39,954,622.23	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	桥梁钢结构生产基地扩建项目	桥梁钢结构生产基地扩建项目	126,360,000.00	1,921,900.00	1,921,869.89	126,360,000.00	1,921,900.00	1,921,869.89	30.11	不适用
2	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	22,370,000.00			22,370,000.00				不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	79,000,000.00	79,000,000.00	78,968,570.54	79,000,000.00	79,000,000.00	78,968,570.54	31,429.46	不适用
4	特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目	特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目		146,808,100.00	141,242,052.06		146,808,100.00	141,242,052.06	5,566,047.94	2019 年 12 月 31 日

合			227,730,000.00	227,730,000.00	222,132,492.49	227,730,000.00	227,730,000.00	222,132,492.49	5,597,507.51	
计										

附表 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	-	-	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	-	-
1	桥梁钢结构生产基地扩 建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	企业技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	特大、超重型桥梁钢结构 研发、制造、物流基地项 目	不适用	本项目实施后，公司将新增 5 万吨钢结构桥梁的制造产 能，达产后预计新增年均销 售收入 45,000 万元（不含 税），新增年均利润总额为 3,800 万元。	不适用	不适用	建设期	20,572,335.57	20,572,335.57	是

注：1、附表 2 效益指的是净利润。

2、公司“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”2019 年度实现收入 29,172.92 万元、毛利 5,564.78 万元、利润总额 2,289.84 万元、净利润 2,057.23 万元。

