

宁波弘讯科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金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〔2015〕177 号文核准并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采取公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，截至 2015 年 2 月 16 日，本公司实际募集资金总额 53,106 万元，坐扣承销和保荐费用 3,605.30 万元后，募集资金净额为 49,500.70 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司分别汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕29 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年半年度实际使用募集资金 25,341.68 万元，其中募投项目投入 6,541.68 万元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 15,500.00 万元；补充流动资金 3,300.00 万元。收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）15.96 万元，委托理财产品收益 46.69 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 7,215.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“专项制度”)。该专项制度于 2015 年 5 月 4 日经本公司 2014 年度股东大会审议通过。根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司于 2015 年 2 月与保荐机构西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2015 年 5 月与保荐机构西南证券股份有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，于 2015 年 11 月与保荐机构西南证券股份有限公司、桥弘数控科技(上海)有限公司、上海浦东发展银行金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，于 2016 年 3 月与保荐机构西南证券股份有限公司、广东伊雪松机器人设备有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。监管协议与上海证券交易所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。

(二) 募集资金专户的存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资金情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户性质	账户余额(元)
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110157870000131	募集资金活期专户	17,671,115.17
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110157870000140	募集资金活期专户	12,399,026.59
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110157870000158	募集资金活期专户	12,867,783.53

上海浦东发展银行宁波 开发区支行	94110157870000166	募集资金 活期专户	15,416.11
上海浦东发展银行宁波 开发区支行	94110157870000174	募集资金 活期专户	11,240.30
上海浦东发展银行宁波 开发区支行	94110157870000203	募集资金 活期专户	14,564,801.13
上海浦东发展银行金桥 支行	98840155200002950	募集资金 活期专户	14,418,183.18
中国农业银行股份有限 公司顺德大良支行	44-470001040003187	募集资金 活期专户	208,500.26
合 计			72,156,066.27

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司第二届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 22 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用最高额度不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。为控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜，并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 155,000,000.00 元，理财产品收益共计 466,888.89 元。

（三）利用部分闲置募集资金进行补充流动资金的情况说明

公司第二届董事会 2015 年第九次会议于 2015 年 12 月 11 日审议并通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司根据募集资金投入募投项目的资金使用计划，拟使用闲置募集资金人民币 1.00 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 33,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目调整及变更情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》（公告编号：2015-034）和《弘讯科技：关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-061）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				47,919.54		本年度投入募集资金总额			6,541.68	
变更用途的募集资金总额				8,000.00		已累计投入募集资金总额			22,813.93	
变更用途的募集资金总额比例				16.69%						
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(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末投入进度（%） (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
伺服节能系统生产项目	是	25,535.20	21,535.20	6,055.74	14,168.04	65.79	2016年12月			否
产品运用实验中心项目	是	11,104.48	7,104.48	0.00	3,092.55	45.53	2016年12月			否
塑机控制系统生产线技术改	否	4,813.20	4,813.20	106.81	156.95	3.26	2016年12月			否
软件研发中心项目	否	2,279.78	2,279.78	0.00	830.38	36.42	2016年12月			否
机器人研发与生产项目	是	0	8,000.00	379.13	379.13	4.7	2019年12月			否
补充流动资金	否	4,186.88	4,186.88	0.00	4,186.88	100.00				否
合计		47,919.54	47,919.54	6,541.68	22,813.93	47.61				

未达到计划进度原因（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
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》（公告编号：2015-034）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 20 日审议通过了使用募集资金人民币 10,050.98 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 截止 2016 年 6 月 30 日已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 12 月 11 日，公司第二届董事会 2015 年第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审议通过的主要内容：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,300.00 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明	公司第二届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 22 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 155,000,000.00 元，理财产品收益共计 466,88.89 元。
募集资金其他使用情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]