

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2019 年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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〔2017〕209 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

明细	金额(元)
----	-------

2018 年 12 月 31 日募集资金余额	111,178,856.82
加：利息收入（已扣银行手续费等）	101,694.46
理财收益	1,205,753.42
减：本期募投项目支出	14,457,846.24
2019 年 6 月 30 日募集资金余额	98,028,458.46
减：闲置募集资金购买理财产品	75,000,000.00
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	23,028,458.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 13 日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行	358472390426	82,726.43

宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122000564853	8,711,590.84
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行	81180101310000156	14,225,443.94
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600000248	8,442.67
合 计		23,028,203.88

注：截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金理财专户兴业银行宁波灵桥支行（银行账号 387020100100043369）尚有利息收入 4.58 元；募集资金理财专户交通银行宁波邱隘支行（银行账号 332006234018010033711）尚有利息收入 250 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,129.72 万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对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的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3993 号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2017 年 4 月 27 日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意使用不超过人民币 1.10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2019 年 4 月 27 日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2019-015），上述事项经 2019 年 5 月 31 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

合作方	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	收益率	产品类型	实际收回本 金	实际获得收益
宁波银行鄞州 支行	3,000.00	2019-1-8	2019-7-8	4.20%	保本浮动收益型	未到期	未到期
宁波银行鄞州 支行	4,500.00	2019-1-25	2019-4-24	3.80%	保本浮动收益型	4,500	41.69
鄞州银行下应 支行	1,500.00	2019-3-14	2019-5-10	3.80%	保本浮动收益型	1,500	8.74
宁波银行鄞州 支行	3,000.00	2019-4-24	2019-10-23	3.60%	保本浮动收益型	未到期	未到期
交通银行邱隘 支行	1,500.00	2019-4-25	2019-10-25	3.77%-3.87%	保本浮动收益型	未到期	未到期
小计	13,500.00					6,000.00	50.43
期末余额							7,500.00

注：截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 7,500.00 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附件：

募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			34,103.29			本报告期投入募集资金总额				1,445.78		
						已累计投入募集资金总额				25,286.11		
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%) (4)=(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
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目	否	24,126.30	24,126.30	未做分期承诺	1,445.78	15,286.11	-	-	不适用	注 1	注 1	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	未做分期承诺	0.00	10,000.00	-	-	不适用	注 2	注 2	否
合计		34,126.30	34,126.30		1,445.78	25,286.11	-	-				
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性重大变化的情况说明					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					公司于 2019 年 5 月 31 日召开了 2018 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》，同意公司对最高额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 7,500.00 万元。							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。

注 2：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。