

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-089

转债代码：113586

转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司

2020 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《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、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[2018]1957 号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2018 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元，本公司共募集资金人民币 107,415.00 万元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元，募集资金净额人民币 902,564,405.94 元。

截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	10,563,891.42
减：购买理财产品	350,000,000.00

项目	金额（人民币元）
加：理财产品到期赎回	433,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	3,742,239.54
加：退回的银票保证金	1,000,000.00
减：2020 年 1-6 月使用募集资金	38,811,936.94
加：2020 年 1-6 月利息收入减除手续费	70,381.51
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	59,564,575.53

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、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[2020]792 号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，本公司共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。

截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	665,000,000.00
减：支付发行费用	10,464,622.64
减：置换自筹资金	150,104,857.78
减：2020 年 1-6 月使用募集资金	87,465,000.00
加：2020 年 1-6 月利息收入减除手续费	118,567.16
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	417,084,086.74

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户，并于2018年12月26日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年，本公司在中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并分别于2019年7月16日、2019年12月23日与子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	5,616,046.04	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	53,948,529.49	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		活期
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	305,872,458.17		活期
合计		938,436,858.17	59,564,575.53	

2、报告期期末募集资金购买银行理财产品情况：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理1号	保本保收益	2019/12/21	15,000,000.00

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	期末余额
公司				
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利固定持有期 JG6004 期结构性存款	保本浮动收益	2020/6/28	150,000,000.00
合 计				165,000,000.00

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 6 月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行及南京银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 6 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同月，本公司在华夏银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行（开设募集资金专项账户，并分别于 2020 年 6 月 28 日与子公司弘元新材、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801700001076	356,700,000.00		活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040235729	150,000,000.00	49,972,764.17	活期
南京银行无锡分行	0401290000001091	150,000,000.00	150,027,413.33	活期
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361		217,083,909.24	活期
合 计		656,700,000.00	417,084,086.74	

2、报告期期末使用募集资金购买银行理财产品情况：

本报告期内，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金购买银行理财产品情况。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目的置换情况

2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《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》，一致同意公司使用募集资金人民币 41,531,989.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 41,531,989.72 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控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》（信会师报字[2019]第 ZA10015 号）。公司已于 2019 年 1 月 17 日划转了上述募集资金。

2、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的置换情况

2020 年 6 月 28 日，本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过《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》，一致同意公司使用募集资金人民币 150,104,857.78 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 150,104,857.78 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控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》（大华核字[2020]006094 号）。公司已于 2020 年 6 月 29 日划转了上述募集资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金的闲置资金使用情况

2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2019 年 12 月 27 日，本公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
中信银行股份有限公司	共赢利率结构 24104 期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	
中信银行股份有限公司	共赢利率结构 25558 期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/4/17	50,000,000.00	91	479,931.51	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019 年第 4374 期对公定制人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/30	100,000,000.00	322	3,749,315.07	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 19JG0265 期人民币对公结构性存款	保本保收益	2019/1/18	150,000,000.00	336	5,810,000.00	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本保收益	2019/1/22	300,000,000.00	332	12,450,000.00	
中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高开放式人民币理财	保本浮动收益	2019/12/19	35,000,000.00	33	59,508.21	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益	2019/12/27	130,000,000.00	91	1,191,666.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理 1 号	保本保收益	2019/12/21	35,000,000.00	以实际赎回日为准	246,849.66	15,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2019/12/27	50,000,000.00	92	480,277.78	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2020/3/30	50,000,000.00	91	455,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 20JG6705 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2020/3/30	150,000,000.00	85	1,310,416.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利固定持有期 JG6004 期结构性存款	保本浮动收益	2020/6/28	150,000,000.00	90		150,000,000.00
合计				1,250,000,000.00		26,762,760.09	165,000,000.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金购买银行理财产品情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）终止原募投项目并变更部分募集资金用途

公司第二届董事会第十八次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币 36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”（以下简称“新募投项目”）的建设。

新募投项目由公司全资子公司弘元新材实施，预计项目总投资为人民币 301,966.50 万元，分三期实施，预计项目一期投资人民币 99,653.11 万元，项目二期投资人民币 100,748.50 万元，项目三期投资人民币 101,564.89 万元。

同时，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加弘元新材为“补充流动资金”项目的实施主体，拟投入募集资金人民币 8,000 万元。

（三）本次募集资金用途变更的原因

原募投项目于 2017 年初次立项，至 2019 年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。

因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”。

同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元新材的经营规划，公司将弘元新材增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金人民币 19,000 万元，弘元新材补充流动资金人民币 8,000 万元。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，新变更募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”项目实际使用募集资金人民币 38,113.38 万元；“补充流动资金（弘元新材）”项目实际使用募集资金人民币 8,000.56 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		90,256.44				本年度投入募集资金总额 ^{注1}			3,781.19			
变更用途的募集资金总额		44,782.21				已累计投入募集资金总额			70,718.34			
变更用途的募集资金总额比例		49.62%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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 ^{注2} (1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	0.00	4,842.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
	5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）		36,782.21	36,782.21	113.41	38,113.38	1,331.17	103.62	2019 年 12 月	4,822.89 ^注	是	否
智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	0.00	10.50	-16,175.52	0.06	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	16.18	284.77	-5,160.66	5.23	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金（上机数控）	27,000.00	19,000.00	19,000.00	3,392.75	19,466.35	466.35	102.45	不适用	不适用	不适用	否
	补充流动资产（弘元新材）		8,000.00	8,000.00	258.85	8,000.56	0.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	90,256.44	90,256.44	90,256.44	3,781.19	70,718.34	-19,538.10	78.35	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据 2019 年 6 月 11 日第二届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 27 日年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”，精密数控机床生产线项目于 2017 年初次立项，至 2019 年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金										

	金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)”。 同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元新材的经营规划，公司将弘元新材增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金 19,000 万元，弘元新材补充流动资金 8,000 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况”
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，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）闲置募集资金使用情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：实际投资金额使用了对应募集资金产生的孳息等，故高于承诺投资金额。

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		65,453.54				本年度投入募集资金总额			23,756.99			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			23,756.99			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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 ^{注2} （1）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5GW 单晶硅拉晶生产（二期）项目	同承诺投资项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	23,756.99	23,756.99	-41,696.55	36.30	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	65,453.54	65,453.54	65,453.54	23,756.99	23,756.99	-41,696.55	36.30				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况”										
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，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密数控机床生产线扩建项目	精密数控机床生产线扩建项目	4,842.78	4,842.78	0.00	4,842.78	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21	113.41	38,113.38	103.62	2019 年 12 月	4,822.89 ^注	是	否
补充流动资金(上机数控)	补充流动资金	19,000.00	19,000.00	3,392.75	19,466.35	102.45	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(弘元新材)		8,000.00	8,000.00	258.85	8,000.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,624.99	68,624.99	3,765.01	70,423.07	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本专项报告之“四、(二)终止原募投项目并变更部分募集资金用途”“四、(三)本次募集资金用途变更的原因”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1：5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)于 2019 年底基本完工，自 2020 年起计算其实现的效益。

注 2：补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。