

证券代码：603185

证券简称：上机数控

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 前次募集资金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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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，本公司将截至2020年8月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”文核准，于2018年12月25日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股A股3,150万股，每股发行价格为人民币34.10元。本次发行股票的募集资金共计人民币107,415.00万元，扣除相关的发行费用人民币171,585,594.06元，实际募集资金净额人民币902,564,405.94元。

截止2018年12月25日，本公司上述发行股票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）以“信会师报字[2018]ZA16001号”验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年8月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	5,667,527.00	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	3,833,851.75	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		活期 ^注
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 ^注
合计		938,436,858.17	9,501,378.75	

注：该账户已销户。

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792 号”文核准，于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行相结合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。本次发行可转债的募集资金共计人民币 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、前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 8 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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		活期
南京银行无锡分行	0401290000001091	150,000,000.00		活期
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361		18,739,136.27	活期
华夏银行包头分行	14650000000759934		184,047,080.62	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
合 计		656,700,000.00	202,786,216.89	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

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

1、首次公开发行 A 股股票募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2019 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、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：（1）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（一期）项目”的建设；

（2）为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加全资子公司弘元新材料（包头）有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，投入募集资金人民币 8,000 万元。

上述具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《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公告》。

(三)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。

（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、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

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、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

截至 2020 年 8 月 31 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	24,657.60	150,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2020/7/17	50,000,000.00	160		50,000,000.00
合计				1,300,000,000.00		26,787,417.69	215,000,000.00

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均未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2020 年 8 月 31 日止，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的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目无未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2020 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

项目	金额（人民币元）
前次募集资金净额	902,564,405.94
减：购买理财产品	1,300,000,000.00
加：理财产品到期赎回	1,085,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	26,814,541.05
减：置换自筹资金	41,531,989.72
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	139,247,860.01
减：已使用募集资金	526,518,207.19
加：利息收入减除手续费	2,420,488.68
2020 年 8 月 31 日募集资金专户余额	9,501,378.75

前次募集资金未使用完毕的主要原因为：部分募投项目尚在建设中，公司将加强对相关项目建设进度的监督，使募投项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

项目	金额（人民币元）
前次募集资金净额	654,535,377.36
减：置换自筹资金	150,104,857.78
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	198,342,742.97
减：已使用募集资金	103,419,919.38
加：利息收入减除手续费	118,359.66
2020 年 8 月 31 日募集资金专户余额	202,786,216.89

前次募集资金未使用完毕的主要原因为：募投项目部分尾款尚未支付，公司将加强对相关项目付款进度的监督，使募投项目按计划进行付款，以提高募集资金的使用效益。

六、前次募集资金使用的其他情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用的其他情况

2019 年 6 月 11 日，第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》，一致同意全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构对前次募集资金投资项目均发表了同意意见。

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 139,247,860.01 元。

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金使用的其他情况

2020 年 6 月 28 日，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《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，一致同意全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇

票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构对前次募集资金投资项目均发表了同意意见。

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 198,342,742.97 元。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 17 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 8 月 31 日止

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			90,256.44			已累计使用募集资金总额：			70,729.81	
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：			44,782.21 49.62%			各年度使用募集资金总额：			66,576.61	
						其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额			4,153.20	
						2018 年：				
						2019 年：			62,783.95	
						2020 年 1-8 月：			3,792.66	
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
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	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	41,624.99	4,842.78	4,842.78		不适用 ^{注 1}
2		5GW 单晶硅拉晶生产(一期)项目		36,782.21	36,782.21		36,782.21	38,113.38	1,331.17 ^{注 2}	2019 年 12 月
3	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	16,186.02	16,186.02	10.50	-16,175.52	2020 年 12 月
4	研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	296.24	-5,149.19	2020 年 12 月
5	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	27,000.00	19,000.00	19,466.35	466.35 ^{注 2}	不适用
6		补充流动资产（弘元包头）		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.56	0.56 ^{注 2}	不适用
合计			90,256.44	90,256.44	90,256.44	90,256.44	90,256.44	70,729.81	-19,526.63	

注 1：“精密数控机床生产线扩建项目”经项目变更，已终止。

注 2：实际投资金额还使用了对应募集资金产生的孳息等，故高于承诺投资金额。

(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			65,453.54			已累计使用募集资金总额：			45,185.75	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：			30,176.26	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额：			15,010.49	
						2020 年 1-8 月：			30,176.26	
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
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	5GW 单晶硅拉晶生产(二期)项目	5GW 单晶硅拉晶生产(二期)项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	65,453.54	65,453.54	45,186.75	-20,266.79	2020 年 7 月
	合计		65,453.54	65,453.54	65,453.54	65,453.54	65,453.54	45,186.75	-20,266.79	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 8 月 31 日止

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况

金额单位：人民币万元

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			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-8 月		
1	精密数控机床生产线扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注 1}
2	5GW 单晶硅拉晶生产(一期)项目	不适用	达产后年均可 实现税后利润 8,737.57 万 元	不适用	不适用	不适用	7,897.27	7,897.27	是 ^{注 2}
3	智能化系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注 3}
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注 4}
5	补充流动资金（上机数控）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注 5}
6	补充流动资金（弘元包头）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注 5}

注 1：本项目经项目变更，已终止。

注 2：本项目于 2019 年底基本完工，自 2020 年起计算其实现的效益。

注 3：本项目不直接产生经济收入，而是用于提高公司的战略决策效率、运营管理效率和设备生产效率，优化生产流程和存货周转管理，提高产品质量，进而达到经营效益提升的目的。

注 4：本项目不直接生产产品，而是用于公司加强对产业新技术、新工艺的基础研究和前沿技术开发，形成符合行业技术要求的新产品。

注 5：补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。

(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况

金额单位：人民币万元

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			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-8 月		
1	5GW 单晶硅拉晶生产(二期)项目	不适用	达产后年均可 实现税后利润 11,969.97 万 元	不适用	不适用	不适用	1,780.56	1,780.56	是 ^{注1}

注 1：本项目于 2020 年 7 月底基本完工，自 2020 年 8 月起计算其实现的效益。