

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1488号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币为11.75元，共计募集资金总额为人民币23,500.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用3,616.64万元（不含税）后，募集资金净额为人民币19,883.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月24日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]4601号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司2019年半年度实际使用募集资金4,698.08万元，累计使用募集资金18,702.68万元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币1435.67万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的存储情况

截至2019年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行	39506001040016112	募集资金专户	4,283,786.05	活期存款
交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	309006216018010069545	募集资金专户	10,072,918.28	活期存款
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801100000073	募集资金专户	-	已注销
合 计			14,356,704.33	

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

2018年9月30日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元人民币的部分募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。

截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资

金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			19,883.36			报告期内投入募集资金总额		4,698.08		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		18,702.68		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	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	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：										
1. 年产 20 万台精密 减速器生产线项目	否	15,045.21	15,045.21	4,122.04	14,819.35	98.50%	2019 年 8 月	-	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	2,080.98	2,080.98	576.04	1,126.16	54.12%	2019 年 8 月	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	2,757.17	2,757.17	-	2,757.17	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		19,883.36	19,883.36	4,698.08	18,702.68	-		-	-	
超募资金投向：										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		19,883.36	19,883.36	4,698.08	18,702.68	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									