

申科滑动轴承股份有限公司

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。

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，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2019 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价每股人民币 14.00 元，共计募集资金 350,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含预付承销费 700,000.00 元）后的募集资金为 325,000,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2011 年 11 月 16 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 10,578,156.21 元后，公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款 98,239,282.16 元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款 56,987,295.40 元、支付土地款税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元，以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元，以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 4,923,939.56 元，以前年度收到的理财收益为 746,061.65 元。

本公司 2019 年 1-6 月已支付募集资金项目投资款 10,265,379.32 元，2019 年 1-6 月使用募集资金存出保证金余额 345,954.00 元用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款，2019 年 1-6 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 70,000,000.00 元，2019 年 1-6 月使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额 3,000,000.00 元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47,676.55 元，2019 年 1-6 月收到的理财收益为 347,712.33 元。

本公司累计已使用募集资金 108,504,661.48 元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40 元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,971,616.11 元，累计收到的理财收益为 1,093,773.98 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金实际存款余额为人民币 36,585,618.15 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及理财收益，不包括已使用募集资金存出保证金余额 345,954.00 元、已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 70,000,000.00 元及已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额 3,000,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（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》、《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，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2011 年 12 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支

行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 5 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	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	174,291.85	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	15,975,164.76	年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	20,426,321.22	技术研发中心项目/甲板机械研发中心建设项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	7,875.25	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020592	1,965.07	超额募集资金专户
合计		36,585,618.15	

注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 70,000,000.00 元、已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额 3,000,000.00 元和使用募集资金存出保证金余额 345,954.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 70,355,987.40 元，超额募集资金已使用完毕，本期未使用超额募集资金，超募资金专户余额 9,840.32 元系累计收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额形成的结余。

3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

经 2018 年 6 月 21 日公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司继续使用不超过 85,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 10 日，公司已将 85,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

经 2019 年 6 月 21 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司继续使用不超过 70,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。该笔募集资金已于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户转出。

4、本期使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

经 2018 年 9 月 12 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过 30,000,000.00 元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。报告期内，公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为 20,000,000.00 元，到期赎回银行理财产品金额为 46,000,000.00 元，取得理财收益 347,712.33 元，截至 2019 年 6 月 30 日尚有 3,000,000.00 元理财产品未赎回。

5、本期使用募集资金存出保证金开具银行承兑汇票情况

经 2018 年 9 月 28 日公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟将以银行承兑汇票方式支付的募投项目应付款项等额资金从募集资金专户中转入定期保证金账户，以开具银行承兑汇票支付募投项目部分工程款、材料设备采购款等。报告期，公司累计使用募集资金存出保证金用于开具银行承兑汇票 345,954.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，尚有 345,954.00 元的银行承兑汇票未到期。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2019年6月30日，该项目累计投入募集资金4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.43万元（含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。

3、关于变更部分募集资金投资项目的说明

2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。受国内外经济整体环境的影响，机械行业受到了巨大的冲击，汽轮机、燃气轮机、水轮机等行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，轴承行业预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为避免后续资金的损失，公司拟转投市场需求量旺盛且自身优势明显的甲板机械行业进行研发，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。据此，公司决定终止“技术研发中心项目”，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至2019年6月30日，“技术研发中心项目”尚有合同尾款2.62万元未支付。

4、关于调整募集资金投资项目部分设备的说明

2018年6月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》。“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但随着

设备技术的升级改进及工艺要求的提高，原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要，为进一步适应市场需求，更好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定在募集资金投资总额不变的情况下，对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整。

5、关于募集资金投资项目延期的说明

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为满足智能化生产要求，公司对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行了优化调整，新设备的采购和安装调试需要较长的周期，对募投项目实施进度产生了一定影响；同时结合现在的市场环境、行业发展趋势、现有产能和经营状况等，公司现有的轴承生产加工能力能够满足市场订单需求，因此，公司放缓了该项目的实施进度。

为降低募集资金投资风险，提高资金使用效率，公司结合实际经营情况及技术创新需求，本着审慎原则放缓了对“甲板机械研发中心建设项目”的募集资金投入，项目实施进度距原定计划仍有较大差距，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据项目当前实际建设情况，公司决定将该项目计划完成日期延期至 2020 年 4 月。

募投项目具体调整情况如下：

项目名称	募集资金承诺 投资总额（万元）	计划完成日期	延期后完成日期
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2019 年 7 月	2020 年 7 月
甲板机械研发中心建设项目	2,894.98	2019 年 4 月	2020 年 4 月
小计	14,883.98		

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三（二）1 所述，2014 年 1 月 13 日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三（二）3 所述，2017 年 4 月 24 日，公司终止技术研发中心项目的实施，将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。该项目不形成生产能力。

如本专项报告三（二）5 所述，公司对年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目和甲板机械研发中心建设项目的实施进度进行了调整，截至 2019 年 6 月 30 日，上述项目的投资进度仅为 30.53%和 28.43%，因此尚未形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三（二）1 所述，2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2014 年 1 月使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元。

如本专项报告三（二）3 所述，2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止了“技术研发中心项目”，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至 2019 年 6 月 30 日，该项目已累计使用募集资金 823.00 万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年 1-6 月份，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月份

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		31,442.18	本期投入募集资金总额		1,026.54					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		21,055.57					
累计变更用途的募集资金总额		6,064.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.29%								
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)	本期 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.滑动轴承生产线技改项目	是	8,136.00	4,988.57		4,973.03	—	详见本专项 报告三(二) 1、3、5之说 明	详见本专项报告三(三) 之说明		是
2.年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989.00	11,989.00	407.54	3,660.04	30.53				否
3.技术研发中心项目	是	4,292.00	1,397.02		1,394.40	-				是
4.甲板机械研发中心建设项目	是		2,894.98	619.00	823.00	28.43				否
5.永久补充流动资金	是		3,169.50		3,169.50	100.00				

承诺投资项目 小计		24,417.00	24,439.07	1,026.54	14,019.97					
超募资金投向										
1.归还银行贷款	—	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00	—	—	—	—
2.购置储运中心 土地	—	1,500.00	1,500.00		1,336.87	89.12	—	—	—	—
超募资金投向小 计		7,198.73	7,198.73		7,035.60					
合计	—	31,615.73	31,637.80	1,026.54	21,055.57	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告三（二）1和3之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三（一）2之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告三（二）2和4之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）3之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告二（二）和三（二）之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户或暂时补充流动资金或暂时购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年 1-6 月份

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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 (1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.50		3,169.50	100.00				否
甲板机械研发中心建设项目	技术研发中心项目	2,894.98	619.00	823.00	28.43				否
合计	—	6,064.48	619.00	3,992.50	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告三（二）1 和 3 之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见本专项报告三（二）5 之说明。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						