

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2018 年上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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股(A 股)，其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。

（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	货币资金余额	其他流动资产-理财产品余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目	理财			

40,887.11	0.00	5,263.63	24,000	9,738.96	23,507.81	24,000
-----------	------	----------	--------	----------	-----------	--------

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 06 月 30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	利息收入金额	已使用金额	置换预先投入	募集户间内转	理财	余额
中行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	535263908337	33,520.39	3,026.77	-15,005.00	-8,001.92		-13,540	0.24
	纽威精密锻（溧阳）有限公司	491071234647	0	1.87	-4,501.69	0	5,000.00		500.18
农行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040029998	33,549.33	5,720.28		-4,616.32	-12,571.07	0	22,082.22
	纽威石油设备（苏州）有限公司	10547601040030004	0	1.68	2,442.98		-2,428.93		15.73
	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040040581	0				10,000.00	-10,000	0
工行苏州分行营业部	苏州纽威阀门股份有限公司	1102020629000861993	16,849.87	962.61			-17,350.23	-460	2.25
	纽威工业材料（苏州）有限公司	1102020629000862248	0	25.75	-16,468.78		17,350.23		907.19

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为 9,738.96 万元（其中 2018 年利息收入扣除手续费之后为 1,254.71 万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 06 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 06 月 08 日公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过 10 亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5 亿元、自有资金不超过 5 亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至 2018 年 06 月 30 日，闲置募集资金理财余额为 2.40 亿元，具体情况如下：

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	投资收益
2017 年度投资，2018 年收回的理财产品								
1	海通证券	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182 天期第 57 号	13,600.00	2017/9/19	2018/3/19	13,600.00		325.51
2	银河证券	“银河金山”收益凭证 1642 期	5,000.00	2017/9/28	2018/1/25	5,000.00		83.84
3	国泰君安	君柜宝一号 2017 年第 270 期收益凭证	8,000.00	2017/11/16	2018/2/22	8,000.00		105.24
4	国泰君安	君柜宝一号 2017 年第 269 期收益凭证	8,000.00	2017/11/16	2018/5/15	8,000.00		199.15
5	渤海证券	渤海证券股份有限公司鑫金利 78 号收益凭证	1,500.00	2017/11/28	2018/5/24	1,500.00		38.04
6	渤海证券	渤海证券股份有限公司鑫金利 80 号收益凭证	13,700.00	2017/12/22	2018/6/21	13,700.00		382.55
	小计		49,800.00			49,800.00		1,134.32

2018 年度投资的理财产品								
7	国联证券	国联诚鑫 34 号本金保障 固定收益型收益凭证	8,000.00	2018/3/23	2018/6/20	8,000.00		
8	中信证券	中粮信托-青岛豪洲特定 资产收益权投资集合资 金信托计划	1,000.00	2018/3/27	2018/9/27		1,000.00	98.63
9	渤海证券	渤海证券股份有限公司 鑫金利 99 号收益凭证	1,000.00	2018/4/3	2018/7/5		1,000.00	
10	渤海证券	渤海证券股份有限公司 鑫金利 98 号收益凭证	12,000.00	2018/4/3	2019/1/8		12,000.00	
11	东吴证券	东吴证券固定收益凭证 融通【201807】号	8,000.00	2018/5/22	2018/11/21		8,000.00	
12	东吴证券	至尊宝 56 天 096 期	2,000.00	2018/6/28	2018/8/23		2,000.00	
	小计		32,000.00			8,000.00	24,000.00	98.63
	2018 年投资、收回及投资收益金额		32,000.00			57,800.00	24,000.00	1,232.95

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内：2018 年 1 月 22 日，本公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 30 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			83,919.59			本年度投入募集资金总额		5,263.63		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		46,114.04		
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目	是(注 1)	33,520.39	33,520.39	532.67	23,006.92	68.64%	-	25,656.53	注 2	否
年产 10,000 吨各类阀门铸件项目	否	16,850.64	16,850.64	133.46	16,468.79	97.73%	2015.07.25	5,171.23	注 3	否
年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	是(注 1)	33,549.33	3,549.33	95.80	2,173.34	61.23%	-	注 4	注 4	是(注 4)
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	否		30,000.00	4,501.69	4,501.69	15.01%	-	注 5	注 5	否
合计		83,920.36	83,920.36	5,263.63	46,150.74	-				
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	注 4									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注 1									
募集资金投资项目实施方式调整情况	注 1									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 3 月 28 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,618.24 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2018 年 06 月 08 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,公司及公司子公司拟使用合计不超过 10 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的保本型理财产品,自有资金总额度不超过 5 亿元人民币(含本数)购买最长期限不超过 1 年(含 1 年)的低风险理财产品。截至 2018 年 06 月 30 日止,使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 2.40 亿元。									
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: 2015 年 4 月 21 日,本公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》,本公司收购子公司纽威石油设备(苏州)有限公司(以下简称“纽威石油设备”)位于“苏州高新区泰山路 588 号”的土地及房屋,并将年产 35,000 台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路 588 号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币 6,681.01 万元。上述已投入募集资金将与年产 35,000 台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产 35,000 台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币 6,681.01 万元,年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币 6,681.01 万元。

注 2: 该项目由于受前期石油天然气相关行业市场低迷影响,导致市场需求下降,故 2016 年-2017 年公司放缓对该募投项目的实施进度。根据招股说明书,此募投项目预计新增销售收入 66,244.62 万元,2018 年上半年实现新增销售收入 25,656.53,由于截至 2018 年 06 月 30 日项目仍在实施中,尚未达产,因此尚未达到预计的效益。

注 3: 于根据招股说明书,此募投项目预计新增销售收入 13,531.33 万元,2018 年上半年实现新增销售收入 5,171.23 万元,尚未达到预计的效益。

注 4: 2018 年 1 月 22 日,本公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”进行战

略调整，将该项目募集资金 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”，目前该项目尚未产生效益

注 5：截至 2018 年 06 月 30 日，“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。