

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-050

## **星光农机股份有限公司**

### **2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2015]552号）核准，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字[2015]789-12号验资报告予以验证。

##### **（二）募集资金使用及节余情况**

截止2018年06月30日，本公司累计使用募集资金人民币464,179,252.92元，其中：2015年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金200,312,251.54元，2015年度使用募集资金35,162,453.09元，2016年度实际使用募集资金48,328,059.63元；2017年度实际使用募集资金23,380,736.39元；2018年上半年实际使用募集资金156,995,752.27元（包含募投项目结项并将结余募集资金人民币138,070,904.60元永久补充流动资金）。募集资金专户余额为10,746,336.13元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行以及保荐机构中航证券有限公司于 2015 年 4 月 17 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行股份 有限公司湖州吴兴 支行	19100301046037892	活期存款	10,746,336.13
合计			10,746,336.13

注 1: 余额包含利息收入 2,404,650.95 元和理财产品投资收益 15,794,794.52 元，其中 2018 年上半年活期利息收入 665,185.93 元、理财收益 510,821.91 元。

### （二）募集资金专户注销后续安排

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 138,070,904.60 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。待所有应付未付金额和铺底流动资金支付完毕后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位: 星光农机股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				49,746.41		本报告期投入募集资金总额					1,892.49	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					32,610.84	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	—	49,789.00	—	49,789.00	1,892.49	32,610.84	-17,178.16	已结项	2018 年 4 月	—	不适用	否
合计	—	49,789.00	—	49,789.00	1,892.49	32,610.84	—	—	—	—	—	—
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			公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目									

先期投入及置换情况	的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 200,312,251.54 元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2015-002。
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	公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017 年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，2017 年拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品（详见公司公告：2017-048 号）。截止 2018 年 06 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 18 亿元，已到期 18 亿元，累计取得理财收益 15,794,794.52 元。2016 年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 9 亿元，累计取得理财收益 6,409,041.11 元；2017 年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 3 亿元，已取得理财收益 5,005,342.46 元；2018 年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品，取得上年度末未到期理财收益 510,821.91 元。
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	经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，将募投项目结项并将节余募集资金人民币 138,070,904.60 元永久补充流动资金。节余原因为：在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本报告期投入募集资金总额”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：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。