

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2018-39

华工科技产业股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金实际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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制本专项报告，已经华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）2018 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。

本公司对 2018 年上半年募集资金实际存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会[2017]1640 号文核准，本公司于 2017 年 11 月 15 日向 6 名特定投资者（13 个产品）非公开发行人民币普通股 114,386,075.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.80 元，募集资金总额计为人民币 1,807,299,985.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 22,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 1,785,299,985.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 5,095,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,780,204,985.00 元（以下简称：“募集资金”），其中增加股本人民币 114,386,075.00 元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 1,448,773.60 元，实际增加资本公积人民币 1,667,267,683.60 元。截至 2017 年 11 月 17 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010154 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 399,077,330.17 元，公司非公开增发募集资金专户实际余额为 399,077,330.17 元。

具体情况如下表：

募集资金净额	1,780,204,985.00
减：使用募集资金	476,731,700.49
加：利息收入	15,604,045.66
减：购买银行理财产品	200,000,000.00
减：暂时补充流动资金	720,000,000.00
2018 半年度末募集资金余额	399,077,330.17

注：2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。

二、募集资金管理情况

1. 《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金管理制度的规定，经公司2017年10月30日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，本公司在民生银行武汉光谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、兴业银行武汉水果湖支行开设了募集资金专户，并于2017年12月12日与上述银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司使用非公开发行股票募集资金投资的募投项目全部由子公司实施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户的议案》及《关于公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金及利息向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司增资并用于募投项目建设。2017年12月14日，公司已将存放在上述四家商业银行的募集资金按规定向全资子公司进行增资，并于2017年12月15日办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，本公司于2017年12月12日签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2018年1月3日，公司及实施主体子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司分别与上述四家商业银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

3. 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

开户单位	开户行	账号	余额（元）
武汉华工正源光子技术有限公司	兴业银行水果湖支行	416040100100256253	153,652,063.59
武汉华工激光工程有限责任公司	中国银行武汉自贸区支行	575573251697	72,304,100.84
武汉华工激光工程有限责任公司	中国民生银行武汉分行	607853662	97,971,480.95
孝感华工高理电子有限公司	招商银行孝感分行	127905610010804	75,149,684.79
	合计		399,077,330.17

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更，实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更，本次变更不涉及募集资金用途变更，不涉及募投项目主体变更，不涉及募投项目投入总金额变更，项目可行性分析中仅对变更部分进行了调整，原募投项目预计效益分析不变。本报告期按上述变更后方案实施，未发生其他变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 18,861.16 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环专字（2017）011411 号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 18,861.16 万元，截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金 18,861.16 万元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在 2018 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7.2亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，截至本报告期末尚未归还专户。

5. 节余募集资金使用情况

公司尚不存在募投项目结余募集资金的情况。

6. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年6月30日，非公开增发募集资金尚未使用金额为1,319,077,330.17元，占实际募集资金总额1,780,204,985.00元的74.10%。尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按工程进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据工程进度计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决，尚未使用的非公开增发募集资金399,077,330.17元存储于公司非公开增发募集资金专户；200,000,000.00元募集资金通过商业银行用于购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品；720,000,000.00元借出用于暂时补充流动资金。

本报告期内子公司以暂时闲置募集资金购买了2笔银行保本型理财产品，截至本报告期末有1笔尚未到期，另上年度购买的3笔理财产品在本报告期内均到期赎回，具体情况如下：

公司名称	购买理财银行	理财名称	产品类型	理财金额 (万元)	起始日期	到期日期	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
武汉华工激光工程有限责任公司	中国民生银行武汉分行营业部	民生银行结构性存款	保本	10,000	2017-12-29	2018-3-29	4.90%	120.82
武汉华工正源光子技术有限公司	兴业银行武汉水果湖支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	保本	30,000	2017-12-21	2018-3-20	5.10%	377.26
孝感华工高理电子有限公司	招商银行孝感分行	招商银行单位结构性存款	保本	20,000	2017-12-20	2018-6-20	4.15%	413.86
武汉华工激光工程有限责任公司	中国银行武汉自贸区支行	中国银行单位结构性存款	保本	20,000	2018-1-3	2018-4-3	3.70%	187.40
孝感华工高理电子有限公司	中国银行孝感分行	中国银行结构性存款	保本	20,000	2018-6-28	2018-12-14	4.30%	-
合计				100,000				1,099.34

8. 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更，实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更，本次变更不涉及募集资金用途变更，不涉及募投项目主体变更，不涉及募投项目投入总金额变更，项目可行性分析中仅对变更部分进行了调整，原募投项目预计效益分析不变。详见公司 2017-57 号公告。本报告期按上述变更后方案实施。

五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

非公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		178,020.50		本年度投入募集资金总额				28,812.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				47,673.17		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
承诺投资项目：										
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	是	35,349.00	35,349.00	10,800.77	10,800.77	30.55%	2019年8月	不适用	否	否
基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	是	35,031.00	35,031.00	8,022.12	8,022.12	22.90%	2019年8月	不适用	否	否
物联网用新型传感器产业化项目	否	49,923.00	49,923.00	6,903.86	15,981.83	32.01%	2018年8月	不适用	否	否
智能终端产业基地项目	否	60,427.00	60,427.00	3,085.26	12,868.45	21.30%	2018年8月	不适用	否	否
合计		180,730.00	180,730.00	28,812.01	47,673.17	26.38%		不适用	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更，公司根据地点变更后的建设方案预计两个项目将于 2019 年 8 月达到预定可使用状态。四个项目均在建设期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司未发生此种情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司未发生此种情况。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的								

	议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 18,861.16 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司在 2018 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7.2 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户，截至本报告期末尚未归还专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司未发生此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，非公开增发募集资金尚未使用金额为 1,319,077,330.17 元，占实际募集资金总额 1,780,204,985.00 元的 74.10%。尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按工程进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据工程进度计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决，尚未使用的非公开增发募集资金 399,077,330.17 元存储于公司非公开增发募集资金专户；200,000,000.00 元募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内、有保本承诺的银行理财产品；720,000,000.00 元借出用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

