

浙江博凡动力装备股份有限公司 2018 半年度募集资金存放及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司 2017 年 10 月披露《股票发行方案》：公司拟向在册股东以及不超过 35 名符合《管理办法》规定的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工以及合格机构投资者、自然人投资者以人民币 7.00 元/股的价格，发行数量不超过 12,857,142 股人民币普通股（含 12,857,142 股），预计募集资金不超过 9,000.00 万元人民币（含 9,000.00 万元）。实际发行股票数量 9,654,285 股，募集资金 6,757.9995 万元人民币。

2017 年 11 月 8 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账

时间为 2017 年 11 月 15 日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 8 日出具〔2017〕5086 号验资报告。

（二）本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司本次募集资金累计使用募集资金人民币 6363.638569 万元，本年度使用 4540.638569 万元，本年度使用的资金包含投入募集资金项目：1、归还银行贷款及计利息 2260.00 万元。2、用于正常经营的流动资金 854.838869 万元（其中包含货款 432.59668 万元，补充流动资金转浙商银行付承兑到期支付货款的货款 279.999047 万元，转到建行 142.243142 支付工资及税金）3. 支付年产 7000 吨通用设备易地技改项目资金 1425.7997 万元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

| 股票发行序号 | 发行股数 | 募集资金金额 | 股票发行用途 | 发行进度 |
|-------------------|-----------|------------|---|------|
| 2017 年第一次 股票发行 | 9,654,285 | 67,579,995 | （1）支付年产 7000 吨通用设备易地技改项目资金，扩大公司产能；（2）偿还银行借款，优化公司资本结构，降低公司财务成本；（3）对子公司博凡核工程进行增资，助其申请机电安装工程总施工总承包 | 已完成 |

| | | | | |
|----|-----------|------------|--|--|
| | | | 企业二级资质； (4) 补充流动资金,进一步提升公司盈利能力和抗风险能力,增强公司综合竞争力,保障公司可持续发展。 | |
| 合计 | 9,654,285 | 67,579,995 | - | |

截止2018年6月30日,本公司累计使用金额人民币6363.638569万元,募集资金专户余额为人民币431.944538万元(含募集资金现金管理及增值部分),与实际募集资金净额人民币394.360931万元的差异金额为人民币37.583607万元,系募集资金利息净额。

| 内容 | 金额 |
|--------------------------------------|-------------------|
| 募集资金净额 | 67579995.00 |
| 减:已累计投入募集资金总额 | 63636385.69 |
| 其中:报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)投入募集资金总额 | 45406385.69 |
| 其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 | 0 |
| 加:募集资金利息净额(扣除手续费后) | 375836.07 |
| 募集资金余额 | 4319445.38 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江博凡动力装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户

存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2017年11月16日与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2018年6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）：

银行名称：中国民生银行股份有限公司嘉兴海盐小微企业专营支行

账户名称：浙江博凡动力装备股份有限公司

银行账号：605728627

金额：截至2018年6月30日，专户余额为431.944538万元。

三、本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

公司 2018 半年度募集资金使用情况对照表详见。

| 项目情况 | 投资总额 | 募集资金投入额 | 自有资金投入额 | 拟置换金融 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 归还银行贷款及利息 | 22600000.00 | 22600000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款 | 4325966.80 | 4325966.80 | 0.00 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 4222421.89 | 4222421.89 | 0.00 | 0.00 |
| 支付年产 7000 吨通用设备易地技改项目 | 14257997.00 | 14257997.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2018 半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司 2018 半年度募集资金投资项目无先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情

公司 2018 半年度募集资金无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2018 半年度募集资金无节余募资金使用情况。

（六）超募资金使用情况。

公司 2018 半年度募集资金无超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

年产 7000 吨通用设备易地技改项目拟使用资金 74.2003 万元，

流动资金拟使用 357.744238 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据全国中小企业股份转让系统发布的股票发行募集资金使用的相关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2018 年 5 月 2 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金用途变更的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-022）。

年产 7000 吨通用设备易地技改项目（以下简称“技改项目”）可获得本地低息项目贷款信用额度 3000.00 万元，为提高募集资金的有效利用，降低公司财务成本，将用于技改项目的募集资金部分变更为偿还银行贷款和补充流动资金。根据技改项目进度和后续资金的实际需求以本地低息项目贷款信用额度 3000.00 万元适时投入，保证技改项目正常进行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公告编号：2018-030

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2018年8月9日