



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-062

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 2016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。

根据中国证监会《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《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

##### 1、非公开发行股票募集资金到位情况

公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]168号）核准，非公开发行股票25,521,054股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币23.51元，募集资金总额为人民币599,999,979.54元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币592,868,024.48元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2015年3月2日出具了众会字(2015)第2208号《验资报告》验证确认。

##### 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到位情况

公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，向深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的创世纪100%股权。公司同时向5名合格投资者非公开发行47,007,207股

人民币普通股股票募集配套资金，募集资金总额为人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2015年12月17日出具了众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。

## （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

### 1、非公开发行股票募集资金使用及余额情况

公司非公开发行股票募集资金净额为人民币592,868,024.48元，已于2015年12月全部使用完毕。报告期内，公司非公开发行股票募集资金不存在使用情况。

### 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用及余额情况

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	1,469,812,968.65
减：本报告期已使用金额	504,328,700.00
减：永久补充流动资金	600,444,311.86
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,143,573.05
尚未使用的募集资金余额	366,183,529.84

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、创业板信息披露业务备忘录等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况分别于2010年8月、2015年4月修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

### 1、非公开发行股票募集资金管理和存放情况

2015年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股

份有限公司东莞长安支行、交通银行东莞虎门支行、兴业银行东莞长安支行、招商银行广州东风支行、中国民生银行东莞长安支行和上海浦东发展银行东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2015年12月12日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将消费电子产品金属CNC精密结构件扩产项目少量节余资金及利息收入永久补充流动资金。

2015年12月25日，在使用前述节余资金及利息收入永久补充流动资金后，公司注销了非公开发行股票募集资金的专项账户，并公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-106）。

## **2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金管理和存放情况**

2015年12月，公司和独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）就以公司为开户主体的募集资金存储专项账户分别与上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行、交通银行股份有限公司东莞虎门支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月，本次募集资金投资项目的实施主体公司全资子公司创世纪、全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）分别开设募集资金专项账户，并和中泰证券就以各自为开户主体的募集资金存储专项账户与中国银行股份有限公司深圳南头支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国民生银行股份有限公司东莞长安支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年6月27日，公司公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046），因公司支付现金对价项目、补充上市公司流动资金及偿还银行贷款项目实施完毕，创世纪补充标的公司流动资金项目实施完毕，公司及创世纪分别注销用于存放上述募集资金投资项目募集资金的专项账户，并按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金补充流动资金。

截至2016年6月30日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募

集资金在专项账户的存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	银行账号	期初存放金额	期末余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行	54060155300000221	50,000,000.00	—	已注销
	交通银行股份有限公司东莞虎门支行	483007612018010050973	100,000,000.00	—	
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100132266	99,885,868.65	—	
		395020100100133319	500,000,000.00	—	
		395020100100132020	520,000,000.00	—	
深圳市创世世纪机械有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	741966563820	—	49,565,176.51	—
	平安银行股份有限公司深圳西丽支行	11014888048005	—	—	已注销
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	744566411621	—	—	
东莞市创群精密机械有限公司	民生银行股份有限公司东莞长安支行	606109986	—	160,032,000.00	—
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100132143	—	156,586,353.33	—
合计	—	—	1,269,885,868.65	366,183,529.84	—

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

(1) 公司非公开发行股票募集资金已于2015年12月全部使用完毕，报告期内不存在使用情况。

(2) 报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表2。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2015年12月建设完成，报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

(2) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至公司位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。

### **3、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2015年12月建设完成，报告期内不存在先期投入及置换情况。

(2) 报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金已于2015年12月全部使用完毕，报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(2) 报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **5、节余募集资金使用情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金已于2015年12月使用完毕，报告期内不存在节余募集资金使用情况。

(2) 报告期内，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在节余募集资金使用情况。

### **6、超募资金使用情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金未有超募资金的情况。

(2) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金未有超

募资金的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2015 年 12 月建设完成，报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(2) 报告期内，公司未有变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司的募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附1：非公开发行股票募集资金投资项目效益对照表

附2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

附表 1:

非公开发行股票募集资金投资项目效益对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	59,286.80					报告期已投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	59,441.40			
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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
消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	否	50,000.00	47,182.55	0.00	47,182.55	100.00%	2015 年 12 月	1,035.46	--	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	12,258.85	0.00	12,258.85	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	60,000.00	59,441.40	0.00	59,441.40	100.00%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目于 2015 年 12 月建成, 现处于达产期。项目预计收益为项目建成完全达产后的年度效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 4 月 18 日, 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目的 2,118.825 万元自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年 12 月 12 日, 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目节余资金 2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元(以销户时核算的金额为准)永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日, 公司注销非公开发行股票募集资金专项账户, 将销户的实际余额 2,971.85 万元用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月, 公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中的问题或其他情况	本报告期内无此项。									

附表2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	146,981.30					报告期已投入募集资金总额	90,477.30			
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	110,477.30			
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	--	--	--	--
自动化无人生产车间建设项目	否	32,000.00	32,000.00	369.22	369.22	1.15%	2016年12月	建设期	建设期	否
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	63.65	63.65	1.27%	2016年12月	建设期	建设期	否
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	15,015.03	15,015.03	15,015.03	100.00%	--	--	--	--
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000.00	45,029.40	25,029.40	45,029.40	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	150,000.00	147,044.43	90,477.30	110,477.30	75.13%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》,同意公司研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪,实施地点为创世纪现有经营场所,项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》,同意公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间,项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									