

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 600 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 108,000,000.00 元。该次发行业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2015）第 000013 号验资报告。

募集资金于 2015 年 05 月 06 日前存入招商银行济南经七路支行 531903919010301 账户，初始存放金额为 108,000,000.00 元。

2、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 108,000,000.00 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度	合计	备注
补充流动资金	2,750.00	4,627.68	7,377.68	
研发新产品	234.00	656.37	890.37	
新市场开拓	2,256.00	275.95	2,531.95	
合计	5,240.00	5,560.00	10,800.00	

(1) 2015 年 7 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日补充流动资金包括支付原材料采购款 4,959.36 万元，支付职工薪酬 912.16 万元，支付各项税费 875.16 万元，支付经营活动费用 631.00 万元。

(2) 2016 年研发费用投入包括研发人员薪酬 475.67 万元，研发用材料 89.00 万元，房屋租赁费 27.98 万元，技术咨询费 15.54 万元，办公费、技术开发费等 48.18 万元。

(3) 2015 年用于新市场开拓资金总计 2,256.00 万元，其中购买上海新仪 2,218.50

万元。

(4) 2016 年市场开拓资金包括为加强营销力度、新招聘销售人员薪酬 127.19 万元，新产品发布会及其他销售会议费用 45.16 万元，国内外展会费 26.19 万元，广告费 20.17 万元，其他营销费用 57.24 万元。

3、募集资金年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，定向增发公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

二、2015 年实施股权激励定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第二十二次会议和 2015 年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 110 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 2.64 元，募集资金总额为人民币 2,904,000.00 元。该次发行业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2016）第 000001 号验资报告。

募集资金于 2015 年 12 月 31 日前存入招商银行济南经七路支行 531903919010301 账户，初始存放金额为 2,904,000.00 元。

2、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 2,904,000.00 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

项目	2016 年度	合计	备注
补充流动资金	290.40	290.40	
合计	290.40	290.40	

(1) 本期补充流动资金全部用于支付各项税费。

3、募集资金年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，股权激励定向发行股票募集资金已全部使用完毕。

三、2016 年实施股权激励定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司 2016 年第二届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 174 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.59 元，募集资金总额为人民币 2,766,600.00 元。该次发行业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2016）第 000127 号验资报告。

募集资金于 2016 年 11 月 09 日前存入招商银行济南经七路支行 531903919010804 的募集资金专项账户，初始存放金额为 2,766,600.00 元。

2、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 0.00 元。

3、募集资金年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，股权激励定向发行股票募集资金余额为 2,766,600.00 元。

四、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更和监督进行管理。

五、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 27 日

附件一：2015 年第二次定向发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		10,800.00		本年度投入募集资金总额			5,560.00		
报告年内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额（含息）			10,800.00		
累计变更用途的募集资金总额		无							
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用							
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）	本年度投入金额	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年	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	不适用	7,377.68	7,377.68	4,627.68	7,377.68	100.00%	——	注	否
研发新产品	不适用	890.37	890.37	656.37	890.37	100.00%	——	——	——
新市场开拓	不适用	2,531.95	2,531.95	275.95	2,531.95	100.00%	——	——	——
合计		10,800.00	10,800.00	5,560.00	10,800.00	100.00%	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
项目可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金投资项目实施地点变更情况			无						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无						
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2016 年 12 月 31 日，定向增发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存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：公司未就本次发行做效益预测。

附件二：2015年实施股权激励定向发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		290.40		本年度投入募集资金总额			290.40		
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额（含息）			290.40		
累计变更用途的募集资金总额		无							
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用							
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）	本年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	不适用	290.40	290.40	290.40	290.40	100.00%	—	注	否
研发新产品	不适用						—	—	—
新市场开拓	不适用								
合计		290.40	290.40	290.40	290.40	100.00%	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
项目可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金投资项目实施地点变更情况			无						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止至 2016 年 12 月 31 日，2015 年股权激励公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司未就本次发行做效益预测。

附件三：2016 年实施股权激励定向发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		276.66		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告年内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额（含息）			0			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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）	本年度投入金额	截至年末累计投入金额（2）	截至年末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
合计		276.66	276.66	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先年投入及置换情况			无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于补充公司流动资金，现存放于公司开具的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无