

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2018-043

山东天鹅棉业机械股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。

截至2018年6月30日，本次募集资金已累计使用15,057.9万元，募集资金专项账户余额为2,228.94万元（含利息及购买理财产品的投资收益）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2013年度股东大会审议通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

2016年4月13日,公司(含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司)及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并且得到了切实履行。

截止2018年6月30日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国民生银行股份有限公司济南分行	696963089	153.14	年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目
2	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010692	2053.76	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目
3	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010684	22.04	补充流动资金
4	合计	-	2,228.94 ^{注1}	-

注 1: 含存款利息收益 22.93 万元及委托理财收益 65.5 万元。

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1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投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

2018年上半年,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				17,198.40		本年度投入募集资金总额				165.36		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,057.89		
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)	本年度投入金额	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
年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目	无	5,100.00	5,100.00	5,100.00	101.76	4,949.50	-150.5	91.41		533.58 ^{注1}	否	否
新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	无	2,000.00	2,000.00	-	0.00	0.00						是
补充流动资金	无	10,080.62	10,098.40 ^{注2}	-	63.60	10,108.39 ^{注3}	/	/	/	/	/	否
合计	-	17,180.62	17,198.40	-	165.36	15,057.89						
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						棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响, 棉机市场需求萎缩。公司将根据后续市场环境变化, 适时对新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目可行性进行分析。						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,847.74 万元置换已预先投入募集资金项目，详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016-004）
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	<p>1、公司于 2016 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会决议通过后一年内滚动使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司累计使用 8,000 万元购买了中国农业银行保本保收益型人民币理财产品，全部到期赎回。</p> <p>2、公司于 2017 年 11 月 28 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用 6,000 万元购买中国农业银行保本保收益型人民币理财产品，全部到期赎回。</p>
超募资金的使用情况	不适用
募集资金投向变更的情况	不适用
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	不适用

注 1：本效益为募投项目主营业务毛利金额。

注 2：补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加 17.78 万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。

注 3：补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”90.97 万元系该账户理财收益及利息所致。