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
关于2017年度募集资金存放与实际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）等有关规定，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 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 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 2,766,600.00 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

项目	2017 年度	合计	备注
补充流动资金	2,766,600.00	2,766,600.00	
合计	**2,766,600.00**	**2,766,600.00**	

2017 年补充流动资金包括年支付原材料采购款 171.54 万元，支付研发技术开发费 20.00 万元，支付职工薪酬 85.12 万元。

3、募集资金年末余额

截至2017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。

二、 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》，按照规定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

三、 本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附件一：**《2016 年实施股权激励定向**

发行股票募集资金使用情况表》。

四、 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。

五、 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》和公司其他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

2018 年 4 月 18 日

附件一：2016 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			276.66		
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）			276.66		
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		无							
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）	2017 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	276.66	276.66	276.66	276.66	100.00%	——	注	否
合计		276.66	276.66	276.66	276.66	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 2017 年 12 月 31 日，本次股权激励定向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。