

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定编制此专项报告，现将截至2016年募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，实际募集资金余额为26,727.98万元，其中超募资金5,622.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度已使用金额、2016年使用金额及余额情况

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目11,490.51万元（其中：募集资金本金11,093.90万元，利息396.61万元），尚未使用的金额为16,805.32万元（其中募集资金15,634.08万元，专户存储累计利息扣除手续费1,171.24万元）

2、2016年使用金额及余额情况

报告期内本公司使用募集资金总额为 13,967.88 万元,截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计使用募集资金 25,061.78 万元,尚未使用的金额为 3,119.02 万元(其中募集资金 1,666.20 万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后为 1,452.82 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司和保荐机构国金证券于 2012 年 8 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行名称	银行账号	账号类别	年末募集资金余额 (单位:元)
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	351015460010599666666	APG环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	20,126,518.74
民生银行厦门分行	2901014180005157	超募资金户	11,063,654.12
合计			31,190,172.86

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

2016 年募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于 2016 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至 2017 年 06 月 30 日，将以上两个项目变更的募集资金 6,005 万及 4,495 万用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断 20% 股权对外投资，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。该事项经 2016 年 11 月 07 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 03 月 24 日批准报出。

附表：2016 年年度募集资金使用情况对照表

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017 年 03 月 24 日

附表:

2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
①APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	是	8,831	4,336	785.38	3,392.78	78.25%	2017年06月30日	659.41	1,762.16	是	否
②金属件加工配套项目募集资金户	是	6,005								否	否
③收购麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统20%股权(①和②项目变更后新募投资项目)	否		10,500	10,500	10,500	100%	2016年12月15日	88.86	88.86	是	否
④高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	是	6,269	3,012.61		3,012.61	100.00%	2015年10月20日	32.44	54.71	否	否
⑤其中:收购麦驰模具部分股权(④项目变更后新募投资项目)	否		2,675	1,082.50	2,675	100.00%	2015年10月20日	131.38	141.40	否	否
⑥永久性补充流动资金	否		581.39		581.39		2015年10月20日			是	否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	12,367.88	20,161.78	--	--	912.09	2,047.13	--	--
超募资金投向											
超募资金户		5,622.98	5,622.98								
归还银行贷款(如有)	--				1,100		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			1,600	3,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98	1,600	4,900	--	--			--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	13,967.88	25,061.78	--	--	912.09	2,047.13	--	--
未达到计划进度或	1、“APG 环氧绝缘制品扩产项目”由于设备采购及调试时间的调整,该项目预计完成时间推迟到 2017										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2、“金属件加工配套项目”完成可行性研究较早，整个市场情况发生巨大的变化，为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，公司决定中止该募投项目，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>3、经 2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。该项目为公司 2016 年度新投入的产品，开拓销售渠道达到预期需要一定的时间。</p> <p>4. 模具验收周期长，麦驰模具作为 2015 年新设的公司，报告期期末的部分产品已发货因未达收入确认条件而未确认收入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2012 年 8 月 15 日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款，并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户 (2) 2013 年 9 月 18 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金,并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。(3) 2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。(4) 2016 年 02 月 05 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元永久补充流动资金。该议案业经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2016 年 02 月 23 日转入 1,130 万元及 2016 年 04 月 17 日转入 470 万元至流动资金账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>本报告期发生</p> <p>2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资收购麦驰模具部分股权。该事项经 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2016 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至 2017 年 06 月 30 日，将以上两个项目变更的募集资金 6,005 万及 4,495 万用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断 20% 股权，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。该事项经 2016 年 11 月 07 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2012年8月15日,第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。(2) 2013 年 1 月 15 日,召开第一届董事会第十三次会议,同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用 2500 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金,并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无