

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170号文件核准，截至2015年10月30日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）54,347,826股，每股发行价为55.20元，应募集资金总额为人民币2,999,999,995.20元，根据有关规定扣除发行费用39,117,015.28元后，实际募集资金金额为2,960,882,979.92元。该募集资金已于2015年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708号《验资报告》验证。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年11月30日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行（账号：71120154500000608）、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行（账号：06181601040006179）、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：8112901012100091355）、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：312970261543）、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（账号：21050139460100000004）开设募集资

金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金采取了专户存储管理。对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2020年3月31日止，公司前次募集资金余额（含银行理财）为875,654,431.12元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额 (元)	余额(元)
上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行	7112015450000608	活期	995,999,995.20	140,929,532.86
		结构性存款		200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行	06181601040006179	活期	520,000,000.00	50,206,522.51
	06181641800005376	结构性存款		200,000,000.00
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行	8112901012100091355	活期	375,000,000.00	50,357,079.58
	8122901111900663409	结构性存款		100,000,000.00
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行	312970261543	活期	295,000,000.00	33,928,523.23
		结构性存款		100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	21050139460100000004	活期	790,000,000.00	232,772.94
合计			2,972,882,979.92	875,654,431.12

注：初始存放金额包括部分发行费用 1,200.00 万元。扣除发行费用后的募集资金净额为 296,088.30 万元

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明。

工业机器人项目募集资金承诺投资金额 98,088.30 万元，截至 2020 年 3 月 31 日实际投资总额 69,177.26 万元；

特种机器人项目募集资金承诺投资金额 52,000.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日实际投资总额 30,549.82 万元；

高端装备与 3D 打印项目募集资金承诺投资金额 37,500.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日实际投资总额 25,166.67 万元；

数字化工厂项目募集资金承诺投资金额 29,500.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日实际投资总额 18,362.19 万元。

上述募集资金项目截至 2020 年 3 月 31 日的实际投资总额与承诺形成差异的主要原因是：公司在建设过程中通过多家比价择优的方式节约支出，减少了投资额；募集资金于 2015 年 11 月到账晚于预期时间，致使项目实际进度晚于可研报告预期进度，募投项目于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2019 年开始投产，截至 2020 年 3 月 31 日项目投入使用进展顺利。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司于 2016 年 3 月 9 日召开的 2016 第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起 3 年。

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。上述额度自董事会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及进行结构性存款尚未到期赎回的具体情况如下：

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	年化收益率	备注
----------------	--------------	------	--------	------	------	------	------	-------	----

上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置募集资金	2020年1月15日	2020年4月14日	投资理财	3.70%	
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2020年1月15日	2020年4月30日	投资理财	3.55%	
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2020年1月15日	2020年4月20日	投资理财	3.70%	
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置募集资金	2020年1月16日	2020年4月17日	投资理财	3.60%	

尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2020年3月31日，4个募投项目累计实现收益22,542.14万元，其中投产期实现收益较承诺盈利数22,241.31万元少3,574.86万元，盈利承诺完成率为83.93%，未完成盈利承诺的主要原因：2019年订单收入下降，导致产能利用率及毛利率低于预期。

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：

发布日期	名称	报告期间
2016年3月10日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015年度

2017年3月10日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年度
2018年3月23日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017年度
2019年3月15日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018年度
2020年4月27日	沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019年度

- 附件：1、前次募集资金使用情况对照表；
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2020年8月18日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：2,960,88.30						已累计使用募集资金总额：222,255.93				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
						2014 年度：6,971.09				
变更用途的募集资金总额比例：-						2015 年度：93,844.38				
						2016 年度：14,051.65				
						2017 年度：43,443.33				
						2018 年度：7,577.20				
						2019 年度：55,877.28				
						2020 年 1-3 月：491.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工业机器人项目	工业机器人项目	98,088.30	98,088.30	69,177.26	98,088.30	98,088.30	69,177.26	28,911.04	2018 年 12 月 31 日
2	特种机器人项目	特种机器人项目	52,000.00	52,000.00	30,549.82	52,000.00	52,000.00	30,549.82	21,450.18	2018 年 12 月 31 日
3	高端装备与 3D 打印项目	高端装备与 3D 打印项目	37,500.00	37,500.00	25,166.67	37,500.00	37,500.00	25,166.67	12,333.33	2018 年 12 月 31 日
4	数字化工厂项目	数字化工厂项目	29,500.00	29,500.00	18,362.19	29,500.00	29,500.00	18,362.19	11,137.81	2018 年 12 月 31 日
5	补充流动资金	补充流动资金	79,000.00	79,000.00	78,999.99	79,000.00	79,000.00	78,999.99	0.01	不适用

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (净利润)	最近三年一期实际效益（注 1）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	工业机器人项目	75.83%	11,714.78			8,882.77	1,046.08	9,928.86	注 2
2	特种机器人项目	93.43%	4,061.18			3,794.47	1,288.49	5,082.97	
3	高端装备与 3D 打印项目	93.66%	5,592.97			5,238.35	1,279.78	6,518.13	
4	数字化工厂项目	86.07%	872.38			750.86	261.32	1,012.19	
5	补充流动资金								

注 1：实际效益的统计口径为各募投项目 2019 年投产后实现的毛利扣除固定费用及所得税的净利润。

注 2：2019 年，募投项目投产，受宏观经济环境影响，机器人与智能制造的下游行业客户资本性开支趋于谨慎，投资力度减缓；同时行业竞争加剧，项目毛利率下降，从而导致 2019 年度募投项目实现效益未达预计效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：