

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2020-025

北京康斯特仪表科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]559号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，公司于2015年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,020万股，股票面值为人民币1.00元。该次发行由主承销商东海证券股份有限公司通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币18.12元，本次发行募集资金总额为18,482.40万元，扣除发行有关费用2,622.04万元后，募集资金净额为15,860.36万元。

2015年4月17日募集资金全部到位，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“京永验字[2015]第21020号”验资报告。

根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司的《募集资金管理制度》，公司连同东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）分别与中国民生银行股份有限公司成都双流支行（以下简称“募集资金存放机构”或“民生银行”）、工商银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）、杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“募集资金存放机构”或“杭州银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的管理和使用进行监督，保

证专款专用。

前次募集资金已于2015年4月17日全部到账，截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	初始存放金额	注销前账户余额	注销后账户余额	账户注销日期
1	民生银行	693895319	7,491.99	1,068.69	-	2017年6月
2	工商银行	0200095619200277205	4,117.26	557.71	-	2017年7月
3	杭州银行	1101040160000008259	5,223.15		-	2017年6月
合计			16,832.40	1,626.40	-	

注 1：公司的民生银行专户仅用于公司数字精密压力检测仪器仪表扩产项目募集资金的存储和使用。2017 年 6 月，该募投资金专户注销，资金转入公司基本账户。

注 2：公司的工商银行专户仅用于公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。2017 年 7 月，该募投资金专户注销，资金转入公司基本账户。

注 3：公司的杭州银行专户仅用于补充流动资金、偿还银行贷款及部分公司上市发行费。2017 年 6 月，该募投资金专户注销，专户无余额。

注 4：《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及募集资金账户注销事项经 2017 年 4 月 25 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 14,286.18 万元，累计投入比例为 90.07%，结余募集资金 1,574.18 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 9.93%。不存在重大差异。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金实际使用情况

详见本报告附件《前次募集资金使用情况对比表》。

2. 前次募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

3. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对已经发生的募投资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金 9,261.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,261.31 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	7,491.99	5,751.78
2	研发中心扩建项目	4,117.26	2,943.84
3	补充流动资金和偿还银行贷款	4,251.11	565.69
合计		15,860.36	9,261.31

上述募集资金置换情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 30 日出具的京永专字（2015）第 31083 号《北京康斯特仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核说明》审验核准。

4. 用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5. 前次节余募集资金使用情况

公司的节余募集资金已永久补充流动资金。

6. 前次超募资金使用情况

无。

7. 尚未使用的前次募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金永久转入公司基本账户，用于补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况的说明

详见本报告附件《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益未低于承诺 20%。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：15,860.36						已累计使用募集资金总额：14,286.18				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：14,286.18				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2019年：0.00； 2018年：0.00； 2017年：0.00； 2016年：735.05； 2015年：6,601.99； 2015年之前：6,949.14（注5）				
投资项目			募集资金投资总额			截止2019年12月31日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	4,117.26	4,117.26	3,576.47	4,117.26	4,117.26	3,576.47	-540.79	100.00%
2	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	7,491.99	7,491.99	6,458.60	7,491.99	7,491.99	6,458.60	-1,033.39	100.00%
3	补充流动资金和偿还银行贷款	补充流动资金和偿还银行贷款	4,251.11	4,251.11	4,251.11	4,251.11	4,251.11	4,251.11	0.00	100.00%

注5：公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对已经发生的募投资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,261.31万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年承诺效益							
序号	项目名称		2017年		2018年		2019年		累计	
			营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
1	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	超过 100%（注 6）	8,763.74	2,952.25	8,763.74	2,952.25	8,763.74	2,952.25	38,560.45	12,776.52
2	研发中心扩建项目	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	补充流动资金和偿还银行贷款	---	---	---	---	---	---	---	---	---

续上表

实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	最近三年实际收益								是否达到预 计效益
序号	项目名称		2017年		2018年		2019年		累计		
			营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	
1	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	超过 100%（注 6）	9,631.62	3,011.61	12,068.06	4,431.22	14,753.41	5,091.85	49,254.46	17,436.63	是（注 7）
2	研发中心扩建项目	---	---	---	---	---	---	---	---	---	是（注 8）
3	补充流动资金和偿还银行贷款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	是（注 8）

注 6：前次募集资金投资的生产线为柔性生产线，公司根据市场需求变化对压力检测产品结构进行了调整，提高了技术更为先进、价格更高、生产工序更为复杂的高附加值产品产量，同时调低了募投项目部分市场需求较为平稳的产品的生产量。目前募投项目的产能整体处于高水平运行状态。

注 7：公司募投项目累计产生的收入是预计收入的 127.73%，累计产生的净利润是预计净利润的 136.47%，综上，募投项目实际效益超过承诺效益。

注 8：公司“研发中心扩建项目”、“补充流动资金和偿还银行贷款”项目为非生产性项目，不进行单独财务评价。