

湖南机油泵股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2359号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票2,023万股，发行价为每股人民币10.46元，共计募集资金21,160.58万元，坐扣部分承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为19,160.58万元，已由主承销商万联证券有限责任公司于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,252.00万元后，公司本次募集资金净额为17,908.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕470号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行	1905034029200019167	15,900.00	-	已注销
中国银行股份有限公司湖南衡东支行	610669234533	2,008.58	-	已注销

合 计		17,908.58	-	
-----	--	-----------	---	--

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、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

本公司实际投资金额大于承诺投资金额 8.19 万元，系将募集资金专户产生的利息收入和闲置募集资金理财收益等投入所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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

技术中心建设项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，通过提供技术支持，增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的经济效益。

(三) 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

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

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

为提高募集资金使用效率，根据公司 2016 年 12 月 29 日八届九次董事会决议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，可使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。根据上述决议，公司累计使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司发行的“周周分红”超短期人民币理财产品 1,500.00 万元。但上述理财产品实际为无固定期限非保本浮动收益型理财产品，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十三条对理财产品安全性和保本方面的要求。这是由于公司工作人员疏忽，未对理财产品类型深入核实造成的。公司发现该问题后，及时纠正错误，立即赎回该理财产品，并发布了理财产品赎回公告，上述理财产品累计实现理财收益 1.58 万元，本金及收益全部归入募集资金专户，同时在上市公司委托理财相关数据统计表中如实就品种类型向上海证券交易所进行了汇报，此外，公司在内部对相关人员进行通报批评，并加强募集资金管理方面的培训和学习，提高对募集资金的日常管理和监控力度，确保上述违规事项不再发生。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本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。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《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）履行了披露义务。

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

湖南机油泵股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日



编制单位：湖南机油泵股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：17,908.58		已累计使用募集资金总额：17,916.77								
变更用途的募集资金总额：-		各年度使用募集资金总额： 2016 年：15,090.54 2017 年：2,826.23								
变更用途的募集资金总额比例：-										
序号	投资项目名称	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
			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		
1	年产 260 万台发动机泵类产品建设项目	年产 260 万台发动机泵类产品建设项目	15,900.00	15,900.00	15,905.33	15,900.00	15,900.00	15,905.33	5.33	[注]
2	技术中心建设项目	技术中心建设项目	2,008.58	2,008.58	2,011.44	2,008.58	2,008.58	2,011.44	2.86	2018 年
	合计		17,908.58	17,908.58	17,916.77	17,908.58	17,908.58	17,916.77	8.19	

[注]：“年产 260 万台发动机泵类产品建设项目”，分期建设，主要生产线分别于 2015 年、2016 年、2017 年逐步达到预定可使用状态。



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：湖南机油泵股份有限公司

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	最近三年实际效益			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	2018 年	2019 年		
1	年产 260 万台发动机泵类产品建设项目	97.90%	7,117.94[注 1]	5,072.69	5,302.65	5,362.77	15,738.11	[注 2]
2	技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：根据《招股意向书》，承诺效益为达产年实现效益，竣工投产后第一年达产 60%，第二年达产 100%。

[注 2]：2017 年-2019 年各年实际收益均低于招股意向书承诺收益利润总额 7,117.94 万元，因该项目产能利用率和生产效率仍处于逐步上升的阶段，故销售实现的利润水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺收益”）有所差距。2018 年为竣工达产第一年，承诺的效益为达产年效益的 60%，2017 年项目逐步达到可使用状态，承诺收益参考竣工达产第一年计算，由此计算出 2017 年-2019 年累计承诺收益为 15,659.47 万元，公司 2017 年-2019 年累计实现收益高于累计承诺收益。