公司代码:603677 公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案: 以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司以每10股派发现金红利人民币2元(含税),按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶鸣琦	田林
办公地址	浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号	浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号
电话	0574-65310999	0574-65310999
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下:

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、变速箱以及工程机械液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电动工具

(二)经营模式

1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业内知名企业或上市公司,如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式,除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将物料分为两类进行管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

(三)行业情况

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度,改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调、冰箱等。

洗衣机方面:国内市场,随着洗衣机产品保有量的逐步提升,更新需求已成为市场增长的主要动力,但行业消费升级趋势依然明显,滚筒洗衣机增速较快。

2、汽车零部件制造业

在全球经济一体化的趋势下,市场竞争日益激烈,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,为了降低成本,逐渐减少汽车零部件的自制率,越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整,打破了原有的全球配套体系,推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商,无疑会给零部件企业带来更多机遇。

随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升,加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口逐渐增多,并逐步呈现向海外扩张的趋势。

在《中国制造2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一,要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

3、电动工具制造业

与洗衣机离合器等家电零部件行业类似,国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件;三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。

经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面,进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达80%以上,出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,003,851,563.46	1,393,073,475.27	43.84	906,487,653.64
营业收入	1,381,296,710.60	1,292,260,482.23	6.89	1,117,591,684.99
归属于上市公司股东的净利润	77,692,764.52	100,093,667.17	-22.38	88,175,428.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,637,986.28	94,548,056.05	-22.12	79,864,563.35
归属于上市公司股东的净资产	1,040,943,711.59	887,331,429.09	17.31	457,016,972.51
经营活动产生的现金流量净额	77,194,029.86	-64,273,075.42		116,521,817.66
基本每股收益(元/股)	0.41	0.54	-24.07	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.54	-24.07	0.62
加权平均净资产收益率(%)	8.47	12.02	减少3.55个百分点	21.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	291,952,490.74	345,146,665.79	326,095,818.29	418,101,735.78
归属于上市公司股东的净利润	18,611,122.69	19,281,297.12	14,208,323.93	25,592,020.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,382,947.08	18,538,407.34	13,432,277.68	23,284,354.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,760,042.98	6,102,086.23	69,488,078.79	19,363,907.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

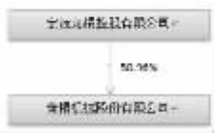
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,347

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波奇精控股有限公司	28,560,000	99,960,000	50.96	99,960,000	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪永琪	2,533,680	8,867,880	4.52	8,867,880	无	0	境内自然人
汪兴琪	2,460,240	8,610,840	4.39	8,610,840	无	0	境内自然人
胡家其	2,015,520	7,054,320	3.60	0	无	0	境内自然人
张良川	2,015,520	7,054,320	3.60	7,054,320	无	0	境内自然人
汪东敏	1,505,520	5,269,320	2.69	5,269,320	无	0	境内自然人
汪伟东	1,505,520	5,269,320	2.69	5,269,320	无	0	境内自然人
深圳怡化投资控股有限公司	3,688,844	3,688,844	1.88	0	无	0	境内非国有法人
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	282,150	3,386,900	1.73	0	无	0	国有法人
天津祎童源资产管理有限公司-东华定制私募投资基金	1,623,200	1,623,200	0.83	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张良川系汪永琪、汪兴琪姐之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.70%、16.70%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

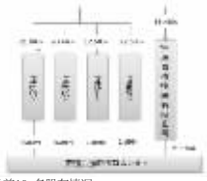
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 138,129.67 万元,同比增长6.89%;实现利润总额 9736.60万元,同比减少24.41%;实现归属于母公司所有者的净利润 7769.28万元,同比减少22.38%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	175,942,889.27		
		应收票据及应收账款	474,217,863.06
应付票据	80,281,797.70		
		应付票据及应付账款	319,748,896.23
应付利息	102,659.52		
		其他应付款	62,523,301.15
管理费用	110,229,960.31	管理费用	61,468,964.00
		研发费用	48,760,996.31

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司将安徽奇精机械有限公司和博思韦精密工业(宁波)有限公司纳入报告期合并财务报表范围。本公司本期合并财务报表范围无变化。

奇精机械股份有限公司
董事长:汪永琪
2019年3月5日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-010
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知已于2019年2月20日以电子邮件等方式发出,会议于2019年3月2日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《审计委员会2018年度履职情况报告》。

《审计委员会2018年度履职情况报告》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2018年度利润分配方案》。

公司2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司以每10股派发现金红利人民币2元(含税),按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于确认董事及高管人员2018年度薪酬的议案》。

同意向非独立董事、高管人员支付的年度薪酬总额为439.24万元(含税)。

本议案中董事2018年度薪酬的议案将与监事2018年度薪酬的议案合并后提交公司2018年年度股东大会审议。

审议该议案时,董事汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、周陈、叶鸣琦回避了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》全文详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-013)详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-014) 详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议该议案时,关联董事汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

十三、审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。

《关于2019年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2019-015) 详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司于2019年1月1日至2019年4月30日期间向各家银行申请合计5亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限内,授信额度可循环使用。

在实际办理过程中,公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人,在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。对于授信额度以外的借款,需要根据情况另行提请公司董事会审议决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》。

《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-016) 详见2019年3月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2019年3月5日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-011
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首发募集资金

1.首发实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)3208号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为每股人民币21.13元,募集资金总额为人民币42,260.00万元,扣除发行费用总额人民币4010.20万元后,募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2017)28号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

2.首发募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,公司累计投入募集资金31,129.64万元,募集资金专用账户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为512.43万元。截至2018年12月31日,募集资金余额为7,632.59万元。

其中,2018年度公司首发募集资金使用与结余情况如下:

明细	金额(万元)
2017年12月31日募集资金余额	10,527.24
加:利息收入(已扣银行手续费等)	11.80
理财收益	197.30(含税)
减:本期募投项目支出	3,103.75
2018年12月31日募集资金余额	7,632.59
减:闲置募集资金购买理财产品	7,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	632.59

(二)可转债募集资金

1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)核准,公司向社会公开发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验(2018)480号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

2.可转债募集资金使用和结余情况

2018年12月20日,公司收到募集资金32,200万元(募集资金总额扣除保荐承销费800万元(不含税))。

2018年度,公司可转债募集资金使用和结余情况如下:

明细	金额(万元)
2018年12月20日募集资金专户余额	32,200.00
加:利息收入(已扣银行手续费等)	0.27
理财收益	0.00
减:支付上市发行费用	0.00
募集资金投资项目先期投入置换	11,712.40
本期募投项目支出	0.00
2018年12月31日募集资金余额	20,487.87
减:闲置募集资金购买理财产品	17,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	3,487.87

注:报告期内,公司已使用自有资金支付律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用256.79万元(不含税),截至报告期末尚未予以置换。该部分资金已于2019年1月进行了置换。

二、募集资金管理情况

(一)首发募集资金

1、首发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.首发募集资金专户存储情况

截至 2018年12月31 日,本公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国工商银行股份有限公司宁海支行	3901330029200166616	3,125,939.66
中国银行股份有限公司宁海支行	370172178502	3,179,075.64
中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39756001046666669	20,862.55
合 计		6,325,877.85

(二)可转债募集资金

1、可转债募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理,于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.可转债募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
广发银行宁波宁海支行	95508800078074300164	6,735,882.33
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142110	18,371,541.67
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142034	9,771,258.33
合 计		34,878,682.33

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)首发募集资金

1、首发募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表1:首发募集资金使用情况对照表。

2、首发募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2017)316号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-007)。

本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月10日,公司第二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》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金进行现金管理(含首发募集资金和可转债募集资金),用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至 2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收回本金	实际获得收益
中国银行宁海支行	保证收益型	3.70%	10,000,000	2017.10.11-2018.1.12	10,000,000	94,273.97
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.20%	7,000,000	2017.12.1-2018.1.4	7,000,000	21,479.45
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.25%	30,000,000	2017.12.1-2018.2.1	30,000,000	168,287.67
招商证券	本金保障型固定利率收益凭证	4.60%	44,000,000	2018.3.15-2018.6.11	44,000,000	487,978.08
中信证券	本金保障型固定收益凭证	4.70%	26,000,000	2018.3.15-2018.6.19	26,000,000	321,402.74
上海证券交易所	国债逆回购	3.46%	44,000,000	2018.7.4-2018.08.01	44,000,000	115,026.85
上海证券交易所	国债逆回购	3.46%	26,000,000	2018.7.4-2018.08.01	26,000,000	63,810.41
中国银行宁海支行	保证收益型	3.40%	44,000,000	2018.9.10-2018.12.26	44,000,000	438,553.42
中国工商银行宁海支行	保本浮动收益型	3.50%	26,000,000	2018.9.10-2018.12.26	26,000,000	266,767.12
上海证券交易所	国债逆回购	4.395%	44,000,000	2018.12.27-2019.1.4	-	-
上海证券交易所	国债逆回购	4.155%	26,000,000	2018.12.27-2019.1.4	-	-

注:截至2018年12月31日,公司累计收到理财收益1,977,579.71元(含税),使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回,获得理财收益226,858.65元(含税)。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

5、募集资金使用的其他情况。

公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项,同时为提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金7,619.50万元(含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不含未到期理财收益,具体金额以转出银行账户实际余额为准)永久性补充流动资金。

公司已于2019年2月将首发募集资金结余金额转入公司基本存款账户,并将上述募集资金专户予以销户。详细内容见上海证券交易所网站2019年2月27日刊登的《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》(公告编号:2019-008)。

(二)可转债募集资金

1.可转债募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表2:可转债募集资金使用情况对照表。

2.可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金11,712.40万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

截至 2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间
广发银行宁海支行	结构性存款	2.60%或4.40%	9,000	2018.12.28-2019.3.28
交通银行宁海支行	结构性存款	4.40%	4,000	2018.12.29-2019.3.29
交通银行宁海支行	结构性存款	4.40%	4,000	2018.12.29-2019.3.29

注:截至2018年12月31日,使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为17,000万元。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2019)271号)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:奇精机械公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》及相关格式指引的规定,如实反映了奇精机械公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构,对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于奇精机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查意见