

无锡信捷电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	93,325,000.00
合计		420,035,000.00

上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

2、本年度募集资金实际使用金额及当前余额

截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	405,000,000.00
尚未从募集资金专户支付的发行费用（+）	15,035,000.00
募集资金投资项目支出（-）	—
募集资金专项账户利息收入（+）	24,502.03
募集资金专项账户手续费支出（-）	60.00
永久性补充流动资金（-）	—
募集资金专项账户实际余额	420,059,442.03

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 6,739.43 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书 募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入金额
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	932.39
企业技术中心建设项目	4,453.96	984.72
营销网络建设项目	4,329.00	606.42
补充流动资金	3,500.00	—
合计	40,500.00	6,739.43

2017年3月21日本公司第二届董事会第十次会议和2017年4月6日本公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	153,368,145.95	活期
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	128,818,713.99	活期
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	44,542,198.14	活期
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	93,330,383.95	活期
合计		420,059,442.03	

三、2016年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民

币万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资总额	备案审批文号
------	--------	------------	--------

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资总额	备案审批文号
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	15,335.92	锡滨发改备（2013）147 号
智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	12,881.12	锡滨发改备（2013）146 号
企业技术中心建设项目	4,453.96	4,453.96	锡滨发改备（2013）145 号
营销网络建设项目	4,329.00	4,329.00	锡滨发改备 [2014] 14 号
补充流动资金	3,500.00	3,500.00	
合计	40,500.00	40,500.00	

2、募集资金实际使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。2017 年 2 月 14 日公司第二届董事会第八次会议和 2017 年 3 月 6 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

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

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了苏公 W[2017]E1213 号《无锡信捷电气股份有限公司股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信捷电气董事会编制的《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了信捷电气募集资金 2016 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

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，认为：信捷电气 2016 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月11日批准报出。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡信捷电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		40,500.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	否	15,335.92	15,335.92	-	-	-	2018 年 6 月	-	不适用	否
智能控制系统及装置生产线建设项目	否	12,881.12	12,881.12	-	-	-	2018 年 6 月	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	4,453.96	4,453.96	-	-	-	2018 年 12 月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,329.00	4,329.00	-	-	-	2018 年 12 月	-	不适用	否
小计	—	37,000.00	37,000.00	-	-	-		-		
超募资金项目										
归还银行借款		-	-							
补充流动资金		3,500.00	3,500.00	-	-	-		-		
小计		3,500.00	3,500.00	-	-	-		-		
合计		40,500.00	40,500.00	-	-	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目: 以该技术为核心, 全面延伸产业链, 积极面对传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求, 重点推进高性能运动型可编程控制器、高端伺服系统及通用部件专用装备的发展, 实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化, 做大做强并带动民族工业自动化控制装备水平的提升, 项目市场应用前景非常巨大。目前有初步投入(以自筹资金投入, 尚未置换), 项目效益尚未体现。</p> <p>智能控制系统及装置生产线建设项目: 建成后将形成年产 3000 套智能控制系统及装置系列产品的生产规模。公司将以该技术为核心, 全面延伸产业链, 积极面对传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求, 重点推进智能控制系统及装置、智能仪器仪表及智能专用装备的发展, 实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化, 做大做强并带动民族工业智能装备水平的提升, 项目市场应用前景非常巨大。目前有初步投入(以自筹资金投入, 尚未置换), 项目效益尚未体现。</p> <p>企业技术中心建设项目: 项目主要为掌握行业前沿技术趋势, 开发新产品推进高新技术产业化; 提高企业技术优势, 实现长期稳定持续发展; 利用科研力量优化和提升现有产品工艺, 提高企业综合效益; 发挥行业领先优势, 促进行业技术发展。目前有初步投入(以自筹资金投入, 尚未置换), 项目效益尚未体现。</p> <p>营销网络建设项目: 各地区办事处正在陆续建立, 营销网络的建设将扩大现有的营销覆盖面, 提升品牌形象, 发挥营销优势, 增强核心竞争能力, 并产生积极的社会效益, 推动现有业务向更高层次发展巩固公司现有的优势。目前有初步投入(以自筹资金投入, 尚未置换), 项目效益尚未体现。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目 4,215.90 万元, 智能控制系统及装置生产线建设项目 932.39 万元, 企业技术中心建设项目 984.72 万元, 营销网络建设项目 606.42 万元, 合计投入自筹资金 6,739.43 万元, 尚未用募集资金予以置换。								

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡信捷电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的支出, 以及募集资金投资项目的后续投入。

说明: 募集资金净额 40,500 万元, 尚未从募集资金专户支付的发行费用 1,503.50 万元。募集资金存续期间利息收入净额 (扣除手续费后) 2.44 万元。