

无锡信捷电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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2017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（+）	2,320,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换（-）	67,394,300.00
募集资金投资项目直接支出（-）	26,651,777.99
募集资金补充流动资金支出（-）	35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（+）	8,268,791.84
募集资金购买理财产品支出（-）	282,500,000.00
募集资金专项账户利息收入（+）	237,327.10
募集资金专项账户手续费支出（-）	3,047.75
募集资金专项账户实际余额	4,276,993.20

截止 2017 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。

2017 年 2 月 14 日本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。2 月 16 日本公司从募集资金专户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）将 3,500 万元转入公司一般存款账户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023309200533656）。

2017 年 1 月 4 日本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案，公司拟使用最高额度不超过 3.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 28,250.00 万元。具体情况如下：

（1）本公司于 2017 年 12 月 7 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出 4,900 万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQQKFP0]，产品收益率 3.90%；产品起始日：2017 年 12 月 7 日，到期日：2018 年 9 月 7 日。

（2）本公司于 2017 年 12 月 27 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出 5,800 万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQQKFP0]，产品收益率 4.00%；产品起始日：2017 年 12 月 27 日，到期日：2018 年 1 月 17 日。本公司已于 2018 年 1 月 17 日收回本息合计 133,479.45 元。

（3）本公司于 2017 年 9 月 29 日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出 2,700 万元，购买人民币保本浮动收益、封闭式理财产品，

产品名称：中信理财之共赢利率结构18013期人民币结构性理财产品，预期年化收益率4.35%；产品起始日：2017年9月29日，到期日：2018年4月4日。本公司已于2018年4月4日收回本息合计601,730.14元。

（4）本公司于2017年12月1日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出8,500万元，购买人民币保本浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信理财之共赢利率结构18412期人民币结构性理财产品，预期年化收益率4.50%；产品起始日：2017年12月1日，到期日：2018年6月6日。

（5）本公司于2017年11月3日从上海浦东发展银行无锡滨湖支行（账号：84100154740002215）划出2,500万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG903期，产品收益率4.20%，期限180天。

（6）本公司于2017年7月28日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）划出3,500万元，购买人民币保本浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，预期年化收益率3.60%；产品起始日：2017年7月28日，到期日：2018年2月1日。本公司已于2018年2月1日收回本息合计652,438.36元。

（7）本公司于2017年9月1日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）划出350万元，购买人民币保本浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，预期年化收益率3.70%；产品起始日：2017年9月2日，到期日：2018年9月1日。

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2017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	47,598.92	活期存款
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	1,320,866.20	活期存款
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	2,663,967.05	活期存款
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	244,561.03	活期存款
合计		4,276,993.20	

三、2017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
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 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《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

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。

2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，募集资金的投资总额及用途不变。本次变更有利于提高物流效率，优化生产流程布局，有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，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2017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2017年12月31日，除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9,273.96万元外，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。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年4月16日