

江苏洛凯机电股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 本专项报告已经2018年8月24日召开的江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。
- 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”、“洛凯股份”），截至2018年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2018年6月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为992.86万元，募集资金余额为24,683.70万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额37.36万元和理财产品投资收益

215.65 万元)。

二、 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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017 年 10 月 17 日公司同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

| 开户行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储方式 | 截至 2018 年 6 月 30 日专户存储余额 |
|------------------|---------------------|--------|------|--------------------------|
| 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 605383830 | 募集资金专户 | 活期 | 131.34 |
| | | | 定期 | 25,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 519902380210908 | 募集资金专户 | 活期 | 2,913,274.86 |
| | | | 定期 | 10,000,000.00 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 1001012010000010000 | 募集资金专户 | 活期 | 5,802,790.18 |
| 中国光大银行股份有限公司常州支行 | 55560188000001000 | 募集资金专户 | 活期 | 1,807,578.24 |
| 合计 | -- | -- | | 45,523,774.62 |

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2018年6月30日，公司无此情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

截至2018年6月30日，公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 到期时间(截至2018年6月30日) |
|----|---------------------------|--------|--------|-------------|------------|------|---------|--------------------|
| 1 | 民生证券民享 182天 171114 固定收益凭证 | 本金保障型 | 4,000 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 | 182天 | 5.20% | 是 |
| 2 | 兴业证券兴融 2017-69 号固定收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2017年11月9日 | 2018年4月17日 | 160天 | 5.10% | 是 |
| 3 | 兴业证券兴融 2017-72 号固定收益凭证 | 本金保障型 | 2,000 | 2017年11月14日 | 2018年8月15日 | 274天 | 5.10% | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|----------|-------|---|
| 4 | 兴业证券兴融 2017-89号固定收 益凭证 | 本 金 保 障 型 | 5,000 | 2017年 12月14 日 | 2018年9 月11日 | 272 天 | 5.20% | 否 |
| 5 | 五矿证券金矿2号 003期收益凭证产 品 | 本 金 保 障 型 | 5,000 | 2018年5 月23日 | 2018年 10月29 日 | 159 天 | 5.20% | 否 |
| 6 | 中山证券兴中39号 固定收益凭证产品 | 本 金 保 障 型 | 4,000 | 2018年5 月29日 | 2018年 10月30 日 | 154 天 | 5.30% | 否 |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2018年6月30日，公司无此情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2018年6月30日，公司无此情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 28,920.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 992.86 | |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 992.86 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1) | 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 |
| 断路器关键部件生产基地建设项目 | 无 | 19,859.77 | 19,859.77 | — | 925.20 | 925.20 | — | — | 建设期 24 个月 | — | — | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|---|---|--------|---|---|---------|---|---|---|
| 营销与服务网络建设项目 | 无 | 1,355.33 | 1,355.33 | — | 67.66 | 67.66 | — | — | 建设期24个月 | — | — | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 4,208.45 | 4,208.45 | — | 0 | 0 | — | — | 建设期24个月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 25,423.55 | 25,423.55 | — | 992.86 | 992.86 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2018年6月30日，公司尚有4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还。 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。截至2018年6月30日，公司共使用闲置募集资金16,000万元购买的理财产品尚未到期赎回。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|----|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 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。 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。