

快克智能装备股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019SHA20171

快克智能装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的快克智能装备股份有限公司(以下简称 快克智能装备公司)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

快克智能装备公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《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(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,快克智能装备公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《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(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了快克智能装备公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供快克智能装备公司2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年 四 月 二十六 日

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

快克智能装备股份有限公司 董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

快克智能装备股份有限公司(原名:常州快克锡焊股份有限公司)(以下简称 本公司 或 公司)根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《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(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,编制了截至2018年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万元,每股面值1元,实际发行价格每股16.50元,募集资金总额为人民币379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,440,000.00元后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减:累计使用募集资金	45,965,851.68
其中:以前年度已使用金额	17,667,834.00
2017年度使用金额	28,298,017.68

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	金 额
其中：对募集资金投资项目的投入	24,095,105.08
银行手续费	2,912.60
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	4,200,000.00
减：购买理财产品净额	300,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	1,766,316.69
其中：以前年度利息净收入	653,709.53
2017年度利息净收入	1,112,607.16
理财产品收益	10,795,479.45
其中：2017年度理财产品收益	10,795,479.45
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
其中：年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	18,455,944.46

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减：累计使用募集资金	72,018,961.21
其中：以前年度已使用金额	45,965,851.68
年度使用金额	26,053,109.53
其中：对募集资金投资项目的投入	26,051,289.53

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	金 额
银行手续费	1,820.00
减: 购买理财产品净额	300,000,000.00
加: 募集资金专户的利息净收入	1,950,670.80
其中: 以前年度利息净收入	1,766,316.69
年度利息净收入	184,354.11
理财产品收益	24,160,394.07
其中: 以前年度理财产品收益	10,795,479.45
年度理财产品收益	13,364,914.62
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	4,200,000.00
其中: 以前年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	2,400,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	8,352,103.66

注: 理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十五会议决议、2017年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, ‘同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内, 资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司理财产品结余为 30,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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, 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司修订了《常州快克锡焊股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理制度》), 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以便对募集资金的管理和

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2018年12月31日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	3,068,994.96
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	5,283,108.70
合计		8,352,103.66

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位: 万元

募集资金净额		35,006.00		本年度投入募集资金总额		2,605.13					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		6,781.42					
累计变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		6,781.42					
累计变更用途的募集资金总额比例		—		已累计投入募集资金总额		6,781.42					
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	1,166.02	4,294.28	14.83%	2019	--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	1,439.11	2,487.14	41.12%	2019	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	2,605.13	6,781.42	19.37%	—	--	--	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
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		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用的其他情况		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金使用的其他情况”。

注：截至2019年4月16日，“研发中心项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。根据公司2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟对该募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2018 年 4 月 27 日公司召开的第二届董事会第十五次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内, 资金可以在决议有效期内滚动使用。

2018 年度, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

合作方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	实际获得收益	实际收回 情况
中银国际证券 股份有 限公司	中银证券锦鲤- 收益宝 B110 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2017-12-14	2018-2-7	5.22	2,359,726.03	已收回本 金及收益
	中银证券锦鲤- 收益宝 33 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-2-9	2018-5-9	5.30	3,876,986.30	已收回本 金及收益
	中银证券锦鲤- 收益宝 37 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-5-11	2018-7-24	5.00	3,041,095.89	已收回本 金及收益
	中银证券锦鲤- 收益宝 B203 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-7-27	2018-11-26	4.60	4,612,602.74	已收回本 金及收益
	中银证券锦鲤- 收益宝 B235 号	本金保障型 收益凭证	30,000.00	2018-11-29	2019-3-25	4.10		未到期

注: 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累计收到理财收益 13,890,410.96 元 (含税), 使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 30,000 万元。

(三) 募集资金使用的其他情况

2018 年 7 月 5 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项, 同时以募集资金等额置换, 该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

快克智能装备股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

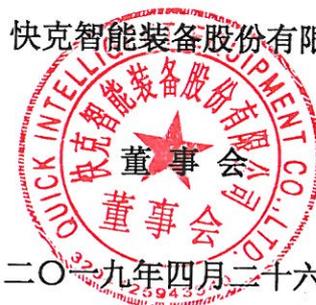
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度公司已按照《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（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司



二〇一九年四月二十六日

编号: 1 05180195



营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 14 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

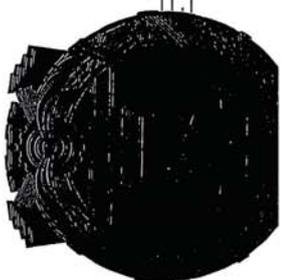
批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关



二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部

中国证券投资基金业协会审查，批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：

证书有效期至：

二〇一九年十月

三十日





姓名 王亮
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-09-29
 Date of birth
 工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普
 Working unit
 身份证号码 14010040042
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



14010040042

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance

2001 年 10 月 08 日
 y m d

2018 年 4 月 05 日
 y m d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2017 年 4 月 3 日
 y m d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



王亮 (14010040042)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 y m d



姓名: 吴晓燕
 Full name: Wu Xiaoyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1979-06-17
 Date of birth: 1979-06-17
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs Shanghai Branch
 身份证号码: 340603197906171028
 Identity card No.:



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



吴晓燕(110004130017)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日

证书编号: 110004130017
 No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 23 日
 Date of issuance