

无锡信捷电气股份有限公司

2019年半年度募集资金年度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2019年半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2019年06月30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（+） | 860,000.00 |
| 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（-） | 166,489,996.51 |
| 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（+） | 22,575,223.81 |
| 募集资金购买理财产品支出（-） | 150,000,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入（+） | 332,219.67 |
| 募集资金专项账户手续费支出（-） | 14,724.50 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 9,868,422.47 |

截止 2019 年 06 月 30 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 |

公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会

议，并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币 34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2018 年 1 月 22 日本公司第二届董事会第十六次会议和 2018 年 2 月 8 日本公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

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固定收益型银行理财产品。截止 2019 年 06 月 30 日，未到期的理财产品余额为 15,000.00 万元。具体情况如下：

（1）本公司于 2019 年 4 月 15 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出 3,000 万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银固定收益理财—国联诚鑫 56 号本金保障固定收益型收益凭证，产品收益率 3.50%；产品起始日：2019 年 4 月 16 日，到期日：2019 年 10 月 15 日。

（2）本公司于 2019 年 5 月 30 日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出 8,000 万元，购买人民币浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品，预期年化收益率 3.80%；产品起始日：2019 年 5 月 31 日，到期日：2019 年 9 月 11 日。

（3）本公司于 2019 年 5 月 29 日从上海浦东发展银行无锡滨湖支行（账号：

84100154740002215)划出1,000万元,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JG902期,产品收益率3.70%,产品起始日:2019年5月30日,到期日:2019年8月31日,期限90天。

(4)本公司于2019年1月21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500万元,购买人民币浮动收益型理财产品,产品名称:中国工商银行“随心E”二号法人拓户理财产品,预期年化收益率3.45%;产品起始日:2019年1月22日,到期日:2019年7月22日。本公司已于2019年7月23日收回本息合计86,013.70元。

(5)本公司于2019年5月8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2,500万元,购买人民币浮动收益型理财产品,产品名称:中国工商银行固定收益“随心E”,预期年化收益率3.55%;产品起始日:2019年5月9日,到期日:2020年5月11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2019年06月30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 | 137,565.03 | 活期存款 |
| 中信银行无锡胡埭支行 | 8110501013900654797 | 7,928,972.24 | 活期存款 |

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 上海浦东发展银行无锡滨湖支行 | 84100154740002215 | 455,773.28 | 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 | 1,346,986.92 | 活期存款 |
| 合计 | | 9,868,422.47 | |

三、2019年半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 2019 年 06 月 30 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

（1）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。

(2) 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。

(3) 2019年4月11日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司智能控制系统及装置生产线建设项目计划总投资 12881.12 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 3035.75 万元（包括应付未付金额），剩余募集资金中的 8,820.00 万元拟不再投入该项目并转为替换企业技术中心建设项目的自有资金投入和投入运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目，但其余募集资金（含理财收益和利息收入扣除手续费后的净额）仍作为后续设备购置等。并拟将“智能控制系统及装置生产线建设项目”的建设期间由原定 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月；将“营销网络建设项目”的建设期间由原定 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月。本次变更智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模并延长建设期间、营销网络建设项目延长建设期间，同时将智能控制系统及装置生产线建设项目剩余部分募集资金投入其他募投项目，是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效益，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高公司的研发水平，有效支撑公司未来业务的发展。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2019 年 06 月 30 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 2019 年 06 月 30 日，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。智能控制系统及装置生产线建设项目投资总额由 12881.12 万元缩减至 4061.12 万元；

其中 4000 万元变更为投入运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目，4820 万元变更为替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入。

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

2019 年 8 月 22 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 | | 20,919.00 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | 27658.43 | | | | |
| 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 | 自筹资金预先投入金额(置换金额) | 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 | 是 | 15,335.92 | 19,335.92 | 4,215.90 | 9378.00 | 13593.90 | 70.30 | 2019年12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 | 4,061.12 | 932.39 | 2275.50 | 3207.89 | 78.99 | 2019年12月 | - | 不适用 | 否 |
| 企业技术中心建设项目 | 是 | 4,453.96 | 9,273.96 | 984.72 | 4802.84 | 5787.56 | 62.41 | 2019年12月 | - | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|---|-----|---|
| 营销网络建设项目 | 否 | 4,329.00 | 4,329.00 | 606.42 | 962.66 | 1569.08 | 36.25 | 2019年12月 | - | 不适用 | 否 |
| 小计 | — | 37,000.00 | 37,000.00 | 6,739.43 | 17,419.00 | 24,158.43 | 65.29 | | - | | |
| 超募资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行借款 | | - | - | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | | - | | |
| 小计 | | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | | - | | |
| 合计 | | 40,500.00 | 40,500.00 | 6,739.43 | 20,919.00 | 27,658.43 | 68.29 | | - | | |
| 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。目前项目正在建设过程中，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。目前项目正在建设过程中，效益尚未体现。</p> <p>企业技术中心建设项目：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。公司第二届董事会第八次会议和 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》，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，</p> | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| | <p>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。后 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于原募投项目智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模，公司拟将该项目剩余募集资金中的 4820 万元变更为替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入。目前自建写字楼用地土地使用权已获取，写字楼设计方案已获规划局批准，土建工程正在进行，项目尚未建成，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。目前项目正在建设过程中，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 | <p>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。后 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于原募投项目智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模，公司拟将该项目剩余募集资金中的 4820 万元变更为替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入。</p> <p>公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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，拟将“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的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。</p> <p>2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，智能控制系统及装置生产线建设项目计划总投资 12881.12 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 3035.75 万元（包括应付未付金额），剩余募集资金中的</p> |

| | |
|---------------------|--|
| | 8,820.00 万元拟不再投入该项目并转为替换企业技术中心建设项目的自有资金投入和投入运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目，但其余募集资金（含理财收益和利息收入扣除手续费后的净额）仍作为后续设备购置等。并拟将“智能控制系统及装置生产线建设项目”的建设期间由原定 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月及将“营销网络建设项目”的建设期间由原定 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月。 |
| 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。公司于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《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资金 6,739.43 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 | 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。2018 年 1 月 22 日本公司第二届董事会第十六次会议和 2018 年 2 月 8 日本公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。期初未到期理财产品 22,400 万元，本期使用闲置的募集资金购买人民币理财产品共计 23,816.30 万元，截止 2019 年 6 月 30 日已收回本金共计 31,216.30 万元，尚有 15,000 万元未到期。本期收取到期理财产品收益共计 439.40 万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金除 15,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |

