

无锡先导智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2020]19125号

目 录

| | |
|--------------------|---|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 |
| 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 |

无锡先导智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

先导智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，先导智能《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了先导智能 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供先导智能 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为先导智能 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]19125号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二〇年四月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

关于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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度累计使用募集资金人民币 3.96 万元，其中用于支付募投项目相关款项 3.96 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 69,109.96 万元，累计使用募集资金人民币 3.96 万元，公司通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计 30,000.00 万元，与实际募集资金总额人民币 100,000.00 万元的差异金额 913.92 万元，系募集资金累计利息收入 13.92 万元，支付保荐承销费 900.00 万。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管情况

2019年12月25日,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,公司已与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及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币万元):

| 存放银行 | 银行账户账号 | 账户状态 | 募集资金 | 利息收入 | 购买理财 | 支付募投项 | 截至2019年12月 |
|------------------|----------------------|------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | 初始存放金额 | 净额 | 产品 | 目工程款 | 31日止余额 |
| 上海浦东发展银行无锡新区支行 | 84050078801400000368 | 存续 | 55,479.29 | 7.79 | 30,000.00 | 3.96 | 25,483.12 |
| 中信银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 8110501013001417916 | 存续 | 43,620.71 | 6.13 | | | 43,626.84 |
| 合计 | | | 99,100.00 | 13.92 | 30,000.00 | 3.96 | 69,109.96 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司未使用募集资金置换自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议于审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。募集资金到位日至 2019 年 12 月 31 日，公司通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计 30,000.00 万元；支付募投项目相关款项 3.96 万元；取得募集资金专户存款利息收入 13.92 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额共计 69,109.96 万元。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

见“三、（五）节余募集资金使用情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

无。

附件 1： 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年 4 月 27 日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 100,000.00 | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 3.96 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募 集资金总额 | 3.96 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 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(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进 度(%) (3) = (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目 | 否 | 48,080.87 | 47,068.24 | 3.96 | 3.96 | 0.0084 | 2020 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 先导研究院建设项目 | 否 | 13,620.71 | 13,620.71 | | | | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 信息化智能化升级改造项目 | 否 | 8,298.42 | 8,298.42 | | | | 2022 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计 | | <u>100,000.00</u> | <u>98,987.37</u> | <u>3.96</u> | <u>3.96</u> | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
| 合计 | | <u>100,000.00</u> | <u>98,987.37</u> | <u>3.96</u> | <u>3.96</u> | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 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 | 截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 10,538.44 万元，其中，使用募集资金投资金额 3.96 万元，使用自有资金投入金额 10,534.48 万元，2020 年 2 月 21 日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，报告期内公司已通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计 30,000.00 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | | | | | | | | | |