

# 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

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公司债券的批复》（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
<b>合计</b>			<b>99,100.00</b>	<b>13.92</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3.96</b>	<b>69,109.96</b>

## 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		3.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募		3.96				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		集资金总额						
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
<b>承诺投资项目</b>										
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>					
<b>超募资金投向</b>	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。									