

无锡先导智能装备股份有限公司

2021 年半年度募集资金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，将无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）2021 年半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）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 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 2,487,660,654.00 元。

该次募集资金于 2021 年 6 月 10 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（天职业字[2021]33267 号）验资报告。

（三）募集资金使用金额及期末余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 95,459.29 万元，其中用于支付募投项目相关款项 66,959.29 万元，暂时补充流动资金 28,500.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 4,452.67 万元，累计使用募集资金人民币 95,459.29 万元，用于支付募投项目相关款项 66,959.29 万元，暂时补充流动资金 28,500.00 万元，与实际募集资金总额人民币 100,000.00 万元的差异金额 88.02 万元，系募集资金累计利息收入 964.11 万元，支付含税发行费用 1,052.14 万元。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 35,530.26 万元，其中用于支付募投项目相关款项 35,530.26 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 213,587.19 万元，累计使用募集资金人民币 35,530.26 万元，用于支付募投项目相关款项 35,530.26 万元，与实际募集资金总额人民币 250,000.00 万元的差异金额 882.55 万元，系募集资金累计利息收入 117.45 万元，支付含税发行费用 1,000.00 万元。

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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“《募集资金管理制度》”），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。

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股份有限公司（以下简称“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。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金监管情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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，2021年6月16日，公司分别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、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；2021年7月14日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（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2021年6月30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 初始存放金额	利息收入 净额	发行费用	支付募投项 目工程款	暂时补充 流动资金	截至 2021 年 6 月 30 日止余额
上海浦东发展银行 无锡新区支行	84050078801400000368	存续	55,479.29	831.17	10.00	64,309.43	18,500.00	3,491.03
中信银行股份有限 公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	存续	43,620.71	132.94	142.14	2,649.87	10,000.00	961.64
合计			<u>99,100.00</u>	<u>964.11</u>	<u>152.14</u>	<u>66,959.29</u>	<u>28,500.00</u>	<u>4,452.67</u>

注:募集资金总额扣除保荐承销费用(含税)后的余额人民币为人民币 99,100 万元。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 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 初始存放金额	利息收入 净额	支付募投项 目	截至 2021 年 6 月 30 日止余额
上海浦东发展银行无 锡新区支行	84050078801500000566	存续	121,525.44	38.15	0	120,563.59
中信银行股份有限公 司无锡滨湖支行	8110501013101767583	存续	53,474.56	42.94	173.26	53,344.24
中国银行股份有限公司 无锡高新技术产业 开发区支行	504076285030	存续	75,000.00	36.35	35,357.00	39,679.35
合计			<u>249,000.00</u>	<u>117.44</u>	<u>35,530.26</u>	<u>213,587.18</u>

注:募集资金总额扣除保荐承销费用(含税)后的余额人民币为人民币 249,000 万元。

三、本报告期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; 2: 2020 年向特定对象发行股票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

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期，公司使用闲置募集资金 28,500 万元暂时补充流动资金。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

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

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(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

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息总额为 32,952.67 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 4,452.67 万元，暂时用于补充流动资金 28,500.00 万元。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息总额为 213,587.19 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 213,587.19 万元。

(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

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

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

附件 2：2020 年向特定对象发行股票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

2021 年 8 月 24 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：2021 年 6 月 30 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	5,679.36			
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	66,959.30			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	3,882.82	28,299.37	60.12%	2020 年 6 月	15,748.14	是	否
2.先导研究院建设项目	否	13,620.71	13,620.71	537.92	2,649.87	19.45%	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	1,258.62	6,010.06	72.42%	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	0.00	30,000.00	100.00%	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>5,679.36</u>	<u>66,959.30</u>	<u>67.64%</u>		<u>15,748.14</u>		

超募资金投向	无								
合计		<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>5,679.36</u>	<u>66,959.30</u>	<u>67.64%</u>		<u>15,748.14</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	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 10,534.48 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年2月21日，公司第三届董事会第二十三次会议，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》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 28,500 万元暂时补充流动资金。								
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	剩余资金均存放于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。								

附件 2

无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 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		250,000.00				本年度投入募 集资金总额	35,530.26			
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	35,530.26			
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）	本报告期投 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.先导高端智能装备华南制造基地项目	否	74,001.55	74,001.55	0.00	0.00	0.00%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2.自动化设备生产基地能级提升项目	否	35,816.41	35,816.41	173.26	173.26	0.48%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
3.先导工业互联网协同制造体系建设项目	否	17,658.15	17,658.15	0.00	0.00	0.00%	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
4.锂电智能制造数据化整体解决	否	47,523.89	46,523.89	0.00	0.00	0.00%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否

方案研发及产业化项目										
5.补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	35,357.00	35,357.00	47.14%				
承诺投资项目小计		<u>250,000.00</u>	<u>249,000.00</u>	<u>35,530.26</u>	<u>35,530.26</u>	<u>14.27%</u>				
超募资金投向	无									
合计		<u>250,000.00</u>	<u>249,000.00</u>	<u>35,530.26</u>	<u>35,530.26</u>	<u>14.27%</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	公司于 2021 年 7 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的 13,853.89 万元。									
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	剩余资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问	无。									

题或其他情况	
--------	--