

无锡先导智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]42676号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
附件	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2022]42676号

无锡先导智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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，以对鉴证对象信息是否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、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发行全球存托凭证时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡先导智能装备股份有限公司发行全球存托凭证的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，先导智能《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了先导智能截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]42676号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二二年十月十九日

中国注册会计师
(项目合伙人):

中国注册会计师:

无锡先导装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况

2017年7月26日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354号），核准公司向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行21,935,006股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过62,100万元。公司本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为10,202,069股、发行价格为每股60.87元，募集资金总额为人民币620,999,940.03元，扣除本次发行费用9,622,641.51元，本次募集配套资金净额为人民币611,377,298.52元。

该次募集资金于2017年9月21日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275号）验证。

2、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，保荐承销费用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。

上述资金到位情况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。

3、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[2021]33267 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司 2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。2019 年公开发行可转换公司债券募集资金和 2020 年向特定对象发行股票募集资金尚在使用中，募集资金专户处于正常存续状态。具体募集资金的存放情况如下：

1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至 2022 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	募集资金	截至 2022 年 6 月 30	备注
		初始存放金额	日止余额	
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84050078801000000025	61,137.73		已于 2018 年 3 月 12 日销户
合计		<u>61,137.73</u>		

2、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 2022 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	募集资金	截至 2022 年 6 月 30	备注
		初始存放金额	日止余额	
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801400000368	55,479.29	1,147.62	活期
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	43,620.71	2,450.20	活期
合计		<u>99,100.00</u>	<u>3,597.83</u>	

注：其中公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额和期限。

3、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2022 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	募集资金 初始存放金额	截至 2022 年 6 月 30 日 止余额	备注
上海浦东发展银行无锡 锡新区支行	84050078801500000566	46,523.89	3,035.26	活期
上海浦东发展银行无锡 锡新区支行	84050078801000000584	44,001.55	3,521.25	活期
上海浦东发展银行无锡 锡新区支行	84050078801100000583	30,000.00	5,241.63	活期
中信银行股份有限公司 无锡滨湖支行	8110501013101767583	53,474.56	6,949.64	活期
中国银行股份有限公司 无锡高新技术产业 开发区支行	504076285030	75,000.00		活期
合计		<u>249,000.00</u>	<u>18,747.78</u>	

注：公司使用募集资金 70,000 万元人民币暂时进行现金管理，使用募集资金 40,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额和期限。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况详见“附件 1”。

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附件 2”。

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见“附件 3”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金

无。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金

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。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2020 年 12 月 23 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将暂时进行现金管理投资于理财产品的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2020 年 2 月 21 日，公司召开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，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至 2021 年 2 月 22 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2020 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 23 日审议通过了《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 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

截至 2021 年 10 月 19 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将暂时进行现金管理投资于理财产品的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2021 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至 2022 年 2 月 23 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动

资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2022 年 2 月 24 日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 20,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 20,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。

3、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2021 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。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 145,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2022 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 50,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 70,000 万元人民币暂时进行现金管理，未超过公告限额；公司共使用募集资金 40,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金

2018 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金 132.36 万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户已注销，募集资金账户余额为 0.00 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 12 月 17 日，公司收到主承销商中信证券股份有限公司，扣除保荐承销费用后的募集资金金额共计人民币 99,100.00 万元，扣除其他发行费用总额 173.14 万元，保荐承销

费和其他发行费用的进项税额为 60.51 元，实际募集资金净额为人民币 98,987.37 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计支付募投项目相关款项 76,404.79 万元，以暂时闲置的募集资金补充流动资产 20,000.00 万元，取得募集资金专户存款利息收入扣除银行手续费后净额 1,015.25 万元，募集资金专户活期余额共计 3,597.83 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金净额的 23.84%。尚未使用的原因系公司需要根据项目进度付款。

3、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2021 年 6 月 10 日，公司收到主承销商中信证券股份有限公司，扣除保荐承销费用后的募集资金金额共计人民币 249,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计支付募投项目相关款项 123,298.19 万元，以暂时闲置的募集资金补充流动资产 40,000.00 万元，以暂时闲置的募集资金进行现金管理 70,000.00 万元，取得募集资金专户存款利息收入 3,045.97 万元，募集资金专户活期余额共计 18,747.78 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金净额的 51.71%。尚未使用的原因系公司需要根据项目进度付款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益具体情况详见本报告附件 4；2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益具体情况详见本报告附件 5；2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益具体情况详见本报告附件 6。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

先导研究院建设项目、信息化智能化升级改造项目、先导工业互联网协同制造体系建设项目由于不独立直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间间接体现，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

根据中国证券监督管理委员会向本公司下发《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1354 号），核准本

公司向自然人王德女、李永富以及珠海泰坦电力电子集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）100%股权，其中股份支付比例占支付总对价的 55%，现金支付比例占支付总对价的 45%。根据评估基准日 2017 年 7 月 31 日，泰坦新动力的可辨认净资产公允价值为 257,664,651.75 元，本公司支付对价 1,350,000,000.00 元收购泰坦新动力的 100%股权。2017 年 8 月 25 日，珠海市香洲区工商行政管理局核准了泰坦新动力的工商变更事项，过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，泰坦新动力成为本公司的全资子公司，公司持有泰坦新动力 100%的股权。

2、购入资产账面价值变化情况

（单位：万元）

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	405,194.79	400,913.91	151,381.98	150,879.92	164,842.06	132,967.12	64,127.35
负债总额	314,228.29	325,576.33	73,555.96	65,258.78	105,340.19	113,313.46	56,687.06
所有者权益总额	90,966.51	75,337.59	77,826.01	85,621.14	59,501.87	19,653.66	7,440.29

3、生产经营及效益贡献情况

泰坦新动力是一家研发、制造能量回收型化成、分容、分选等锂电池后端自动化生产线装备的专业厂家。泰坦新动力多年来一直致力于能量回收技术及自动化控制技术的研究，深耕新能源行业近十年，是国内首家把高频能量回收技术应用于电池生产和测试的企业，是目前国内外能量回收设备制造商中设备回馈能效最高的企业，稳居电池后端生产设备行业第一位。

公司发行股份及支付现金购买相关资产后，泰坦新动力经营相对稳定，未出现重大变更。2016 年至 2019 年泰坦新动力主要经营指标如下：

（单位：万元）

项目	2022 年 1-6 月 (未经审 计)	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收入	104,978.48	194,309.30	58,464.92	115,199.21	128,723.05	48,069.19	18,019.18
净利润	15,628.92	17,037.08	-7,829.24	26,119.26	39,848.21	12,213.37	5,464.85

4、承诺事项的履行情况

本公司根据与李永富、王德女夫妇（补偿义务人）签署的《盈利预测补偿协议》，李永富、王德女夫妇承诺珠海泰坦新动力电子有限公司 2017 年度、2018 年度以及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的政府补贴及税收减免除外）归属于母公司所有者的净利润分别不低于 10,500 万元、12,500 万元和 14,500 万元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡先导智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2018]4152-5号、天职业字[2019]4142号、天职业字[2020]19127号），截至2022年6月30日，业绩承诺期实现情况如下：

（单位：万元）

扣除非经常性损益后（依法取得的政府补贴及税收减免除外）归属于母公司所有者净利润	承诺数	实际数	差额
2017年度	10,500.00	12,148.20	1,648.20
2018年度	12,500.00	40,100.22	27,600.22
2019年度	14,500.00	26,043.88	11,543.88

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书、公开发行可转换公司债券募集说明书、非公开发行A股股票募集说明书，使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
2. 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3. 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
4. 2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
5. 2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
6. 2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司

2022年10月19日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截止日期：2022 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：62,099.99						已累计使用募集资金总额：62,010.10				
募集资金净额：61,137.73						各年度使用募集资金总额： 2017年使用：62,010.10				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	支付收购珠海泰坦新动力电子有限公司现金对价及相关税费	支付收购珠海泰坦新动力电子有限公司现金对价及相关税费	62,099.99	62,099.99	62,010.10	62,099.99	62,099.99	62,010.10	89.89	2017 年 8 月
合计			<u>62,099.99</u>	<u>62,099.99</u>	<u>62,010.10</u>	<u>62,099.99</u>	<u>62,099.99</u>	<u>62,010.10</u>	<u>89.89</u>	

附件 2

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 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						已累计使用募集资金总额：76,404.79				
募集资金净额：98,987.37						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2019年使用：3.96				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020年使用：61,275.97				
						2021年使用：10,026.32				
						2022年1-6月使用：5,098.54				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	48,080.87	47,068.24	34,679.21	48,080.87	47,068.24	34,679.21	12,389.03	2020 年 6 月

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
2	先导研究院建设项目	先导研究院建设项目	13,620.71	13,620.71	3,156.54	13,620.71	13,620.71	3,156.54	10,464.17	2022年12月
3	信息化智能化升级改造项目	信息化智能化升级改造项目	8,298.42	8,298.42	8,569.04	8,298.42	8,298.42	8,569.04	-270.62[注1]	2022年9月
4	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
合计			<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>76,404.79</u>	<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>76,404.79[注2]</u>	<u>22,582.58</u>	

注 1：信息化智能化升级改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异系收到的存款利息净额。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目实际投资金额为 76,404.79 万元，其中，使用募集资金投资金额 65,546.86 万元，使用自有资金投入金额 10,857.93 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。

附件 3

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：2022 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						已累计使用募集资金总额：123,298.19				
募集资金净额：248,766.07						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2021年使用：103,768.87				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022年1-6月使用：19,490.88				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	先导高端智能装备华南制造基地项目	先导高端智能装备华南制造基地项目	74,001.55	74,001.55	15,854.46	74,001.55	74,001.55	15,854.46	58,147.09	2022 年 12 月
2	自动化设备生产基地能级提升项目	自动化设备生产基地能级提升项目	35,816.41	35,816.41	3,003.38	35,816.41	35,816.41	3,003.38	32,813.03	2023 年 6 月

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用 状态日期
3	先导工业互联网协同制造体系建设项目	先导工业互联网协同制造体系建设项目	17,658.15	17,658.15	428.86	17,658.15	17,658.15	428.86	17,229.29	2024年5月
4	锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目	锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目	47,523.89	46,289.96	28,936.69	47,523.89	46,289.96	28,936.69	17,353.27	2023年9月
5	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,074.80	75,000.00	75,000.00	75,074.80	-74.80 [注1]	不适用
合计			<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>123,298.19</u>	<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>123,298.19</u> [注2]	<u>125,467.88</u>	

注1：补充流动资金的金额75,074.80万元，包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入74.80万元。

注2：截至2022年6月30日，募投项目实际投资金额为123,298.19万元，其中，使用募集资金投资金额109,444.30万元，使用自有资金投入金额13,853.89万元，2021年7月23日，经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会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。

附件 4

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022 年 1-6 月 (未经审计)		
1	支付收购珠海泰坦新动力 电子有限公司现金对价及 相关税费	100.00%	37,500.00[注 1]	26,043.88	-8,530.46	16,065.34	15,158.05	92,928.77	是[注 2]
合计				<u>26,043.88</u>	<u>-8,530.46</u>	<u>16,065.34</u>	<u>15,158.05</u>	<u>92,928.77</u>	

注 1：支付收购泰坦新动力现金对价及相关税费项目的承诺效益为实现的扣除非经常性损益后（依法取得的政府补贴及税收减免除外）归属于母公司所有者的净利润不低于约定数，具体为：2017 年 10,500.00 万元，2018 年 12,500.00 万元，2019 年 14,500.00 万元。

注 2：泰坦新动力于 2017 年 8 月完成过户登记并纳入合并报表范围，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡先导智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2018]4152-5 号、天职业字[2019]4142 号、天职业字[2020]19127 号），业绩承诺期的承诺收益均已达成。

附件 5

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022 年 1-6 月 (未经审计)		
1	年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	不适用[注 1]	年均净利润 50,094.26 万元	不适用	39,088.39	54,784.61	10,087.54	103,960.54	是[注 2]
2	先导研究院建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	信息化智能化升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计					<u>39,088.39</u>	<u>54,784.61</u>	<u>10,087.54</u>	<u>103,960.54</u>	

注 1：公司产品均为定制化设备，不同设备之间体积大小、工艺技术及耗用材料等均有较大的差异，无法直接按照台数衡量公司的产能利用率

注 2：年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目的具体分年效益为：2020 年为 31,824.99 万元，2021 年为 47,736.84 万元，2022 年为 53,040.94 万元

附件 6

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投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 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

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效 益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022 年 1-6 月 (未经审计)		
1	先导高端智能装备华南 制造基地项目	不适用	年均净利润 22,442.04 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	自动化设备生产基地能 级提升项目	不适用	年均净利润 10,293.12 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	先导工业互联网协同制 造体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效 益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022年1-6月 (未经审计)		
4	锂电智能制造数据化整体解 决方案研发及产业化项目	不适用	年均营业收入 127,724.00 万元, 年均净利润 18,753.61 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计									

注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述其余项目尚未达到预定可使用状态，故实现的效益无法与承诺效益对照。