

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2024] 3364 号

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”）截至2023年12月31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《监管规则适用指引——发行类第7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为申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及境外发行全球存托凭证对应新增基础股份时使用，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申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及境外发行全球存托凭证对应新增基础股份发行的必备文件，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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了先导智能截至2023年12月31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[2024] 3364 号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二四年二月二日

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《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年12月31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、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。

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。

2、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 2023 年 12 月 31 日止，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、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 2023 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	募集资金	截至 2023 年 12 月 31	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	2,473.77	活期
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	43,620.71	4,327.79	活期
合计		<u>99,100.00</u>	<u>6,801.56</u>	

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 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	募集资金	截至 2023 年 12 月 31 日	备注
		初始存放金额	止余额	
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801500000566	46,523.89	0.00	活期
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801000000584	14,001.55	4,846.84	活期
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801100000583	20,000.00	3,017.65	活期
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013101767583	53,474.56	390.53	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	0.03	活期
中国建设银行股份有限公司珠海康怡支行	44050164223709555888	40,000.00	31,823.94	活期
合计		<u>249,000.00</u>	<u>40,078.99</u>	

注：公司使用募集资金 19,900.00 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

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 1”。

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见“附件 2”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议，2022 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于 2022 年 12 月 30 日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

同意公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。

同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司。

同意公司拟将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。

本次变更共涉及募集资金人民币 80,000.00 万元，其中 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 10,000.00 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金 70,000.00 万元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%。

（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、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 50,000.00 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 30,000.00 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 15,000.00 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 30,000.00 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 20,000.00 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 2023 年 2 月 20 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的。

2、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 145,000.00 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。

截至 2022 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。

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 50,000.00 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 2023 年 4 月 19 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。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，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 60,000.00 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 2023 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 19,900.00 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、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 万元，实际募集资金净额为人民币 98,987.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计支付募投项目相关款项 93,304.14 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 1,118.34 万元，募集资金专户活期余额共计 6,801.57 万元。

截至 2023 年 12 月 31 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 6.87%。尚未使用的原因系公司需要根据项目进度付款。

2、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, 扣除其他发行费用总额 307.74 万元, 保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 73.80 万元, 实际募集资金净额为人民币 248,766.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金累计支付募投项目相关款项 193,068.51 万元, 以暂时闲置的募集资金补充流动资产 19,900.00 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 4,047.49 万元, 募集资金专户活期余额共计 40,078.99 万元。

截至 2023 年 12 月 31 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 24.11%。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; 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 3; 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 4。

(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、先导华南智能装备产业园建设项目、无锡先导产业园二期厂房建设项目由于不独立直接生产产品, 不直接产生营业收入, 其效益从公司研发的新产品、提供的技术支撑服务、提升后的信息化处理水平及未来产生的产业集聚效应中间接体现, 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

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

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, 本公司按公开发行可转换公司债券募集说明书、向特定对象发行股票募集说明书, 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. 2019年公开发行可转换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
3. 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
4. 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

2024年2月2日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 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						已累计使用募集资金总额：93,304.13				
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：10,000.00						2019年使用：3.96				
变更用途的募集资金总额比例：10.00%						2020年使用：61,275.97				
						2021年使用：10,026.32				
						2022年使用：6,396.77				
						2023年使用：15,601.11				
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	41,113.79	48,080.87	47,068.24	41,113.79	-5,954.45	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	3,620.71	3,621.31	13,620.71	3,620.71	3,621.31	0.60[注1]	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2]	2022年9月
4	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
合计			<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>93,304.13</u>	<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>93,304.13</u> [注3]	<u>-5,683.23</u>	

注1：先导研究院建设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及支出的手续费的净额。

注2：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3：截至2023年12月31日，募投项目实际投资金额为93,304.13万元，其中，使用募集资金投资金额82,446.20万元，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 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：2023 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：250,000.00						已累计使用募集资金总额：193,068.51				
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：70,000.00						2021年使用：103,807.31				
变更用途的募集资金总额比例：28.00%						2022年使用：44,791.11				
						2023年使用：44,470.09				
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	34,001.55	27,161.40	74,001.55	34,001.55	27,161.40	-6,840.15	2022 年 12 月
2		先导华南智能装备产业园建设项目		40,000.00	8,462.64		40,000.00	8,462.64	-31,537.36	2025 年 12 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	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	5,816.41	6,693.64	35,816.41	5,816.41	6,693.64	877.23 [注 2]	2023 年 6 月
4		无锡先导产业园二期厂房建设项目		30,000.00	24,943.14		30,000.00	24,943.14	-5,056.86	2025 年 6 月
5	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	5,149.27	17,658.15	17,658.15	5,149.27	-12,508.88	2024 年 5 月
6	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	45,583.62	47,523.89	46,289.96	45,583.62	-706.34	2023 年 9 月
7	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>193,068.51</u>	<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>193,068.51</u> [注 3]	<u>-55,697.56</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：自动化设备生产基地能级提升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 3：截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 193,068.51 万元，其中，使用募集资金投资金额 179,214.62 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 3

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：2023 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

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			2021	2022	2023 (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	54,784.61	58,747.11	59,861.97	212,482.08	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
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
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
合计				<u>54,784.61</u>	<u>58,747.11</u>	<u>59,861.97</u>	<u>212,482.08</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预计效益为：2021 年为 47,736.84 万元，2022 年为 53,040.94 万元，2023 年为 53,040.94 万元。

附件 4

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：2023 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

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			2021	2022	2023（未经审计）		
1	先导高端智能装备华南制造基地项目	不适用[注 1]	年均净利润 22,442.04 万元	不适用	不适用	14,372.50	14,372.50	是[注 2]
2	先导华南智能装备产业园建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	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	10,160.48	10,160.48	是[注 3]
4	无锡先导产业园二期厂房建设项目	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			2021	2022	2023（未经审计）		
5	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
6	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	年均净利润 18,753.61 万元	不适用	不适用	9,795.59	9,795.59	是[注 4]
7	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						<u>34,328.57</u>	<u>34,328.57</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：先导高端智能装备华南制造基地项目的具体分年预计效益为：2023 年为 18,361.67 万元。

注 3：自动化设备生产基地能级提升项目的具体分年预计效益为：2023 年为 7,485.90 万元。

注 4：锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目的具体分年预计效益为：净利润为 5,986.60 万元。