

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 12 月 22 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 280.00 万股，发行价格 5.00 元/股，募集资金总额为 1,400.00 万元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2016 年 12 月 26 日全部到账，缴存银行为中国建设银行惠山支行（账号：32050161716009833284），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA10020 号验资报告审验。2016 年 12 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司惠山支行、申万宏源证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，募集资金直接存放于该专项账户，实行专款专用。

公司于 2017 年 3 月 6 日收到《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1327 号），该账户自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 3 月 6 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金

的情况。

（二）2017 年股票发行

2017 年 6 月 30 日，经公司 2017 年第五次临时股东大会批准，公司发行股票 744.80 万股，发行价格 4.15 元/股，募集资金总额为 3,090.92 万元。本次募集资金用途为锂电一期项目的实施。该募集资金已于 2017 年 7 月 6 日全部到账，缴存银行为中国建设银行惠山支行（账号：32050161716000000220），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第 320ZB0010 号验资报告审验。2017 年 7 月 14 日，公司与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，募集资金直接存放于该专项账户，实行专款专用。

公司于 2017 年 8 月 8 日收到《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4965 号），该账户自 2017 年 7 月 7 日至 2017 年 8 月 8 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 12 月 2 日经第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016 年 12 月 6 日，公司在中国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 12 月 22 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次 股票发行	中国建设银行惠山 支行	32050161716009833284	2437.98
2017 年股票发	中国建设银行惠山	32050161716000000220	19,330,048.54

行	支行		
合计			19,332,486.52

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017 年募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 4490.92 万元，2017 年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 5.21 万元，以前年度未使用募集资金，2017 年度累计已使用募集资金 2575.59 万元。因预估 6 月中旬前公司多数订单仍处于拓展、谈判阶段，生产经营流动资金需求不大，2017 年 05 月 12 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的保本型银行理财产品。公司以 1400.00 万元投资购买中国建设银行保本型短期理财产品“乾元添福”，于 2017 年 6 月 21 日已到期，理财产品收益 126,997.26 元。

截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1933.25 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

项目	金额	项目	金额
一、第一次募集资金总额	14,000,000.00	一、第二次募集资金总额	30,909,200.00
加：利息收入扣除手续	12,321.85	加：利息收入扣除	39,874.13

费净额		手续费净额	
加：理财产品收益	126,997.26	加：理财产品收益	0
募集资金净额	14,139,319.11	募集资金净额	30,949,074.13
二、募集资金使用	14,136,881.13	二、募集资金使用	11,619,025.59
补充流动资金	14,136,881.13	锂电一期项目	11,619,025.59
其中：原材料采购	11,551,515.70	(1) 锂电正负极材料计量配料输送项目	10,789,650.76
行业协会、中介机构咨询服务费	600,936.97	其中：原材料采购	10,789,650.76
差旅费	716,104.31	(2) 锂电池浆料连续匀浆项目	829,374.83
固定资产采购	134,916.00	其中：项目研发费用	377,752.83
员工薪酬福利费	213,889.25	检测设备采购	96,000.00
交通运输费	60,205.24	项目推广	355,622.00
办公设备采购	15,379.66		
水电费	18,934.00		
房租	745,000.00		
保证金	80,000.00		
三、募集资金余额	2,437.98	三、募集资金余额	19,330,048.54

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日