

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2014-030号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于 2014 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金金额36,603.08万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额29,041.04万元（其中包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截止2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下

单位金额：人民币万元

募集资金存储银行名称	账户类别	2014年6月末余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	活期	68.58
	定期	2,480.00
中国银行股份有限公司苏州分行	活期	354.22
	定期	5,567.97
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	活期	4.24
	定期	20,566.03
合计		29,041.04

三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。

3、超募资金的使用情况。

2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27,910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。2012年7月11日本公司2012年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决并获得通过。

2014 年上半年度，该项目投入金额 3,877.73 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目累计投入金额为 9,715.38 万元。

4、节余募集资金的使用情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐人核查意见

保荐机构华泰联合证券认为：江南嘉捷严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2014 年 6 月 30 日，江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对江南嘉捷在 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：2014 年上半年度募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

截止日期：2014年6月30日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	63,396.55				本年度投入募集资金总额				4,775.11			
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				36,603.08			
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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
1. 扩建厂房电梯生产项目	否	31,067.97	31,067.97	31,067.97	207.99	25,796.68	-5,271.29	83.03%	2011年12月31日	5,107.68	是	否
2. 技术研发中心与改造项目	否	3,480.00	3,480.00	3,480.00	689.39	1,091.02	-2,388.98	31.35%	2014年12月31日	—	不适用	否
3. 电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目	否	27,910.00	27,910.00	21,575.00	3,877.73	9,715.38	-11,859.62	45.03%	2014年下半年试生产	—	不适用	否
合计		62,457.97	62,457.97	56,122.97	4,775.11	36,603.08	-19,519.89					
未达到计划进度原因	<p>1、 扩建厂房电梯生产项目在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整项工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资；另外在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。</p> <p>2、技术研发中心与改造项目未达到计划进度原因：由于企业信息化开发应用软件的特殊性由外购改为公司自行研究开发，节省了部分资金支出；项目中的配套实验室建设由于场地限制未能达到预计建设进度。</p> <p>3、电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目建设进度与计划进度基本相符，但因工程款项支付一般滞后，因此导致用截至期末累计投入金额计算的投资进度低于实际的建设进度。</p>											
项目可行性发生重大变化情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年3月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,747.79万元置换预先已投入募投项目扩建厂房电梯生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	
募集资金及超募资金的其他使用情况	2012年6月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》，公司使用超募集资金27,910.00万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年7月11日，上述议案经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。2014年上半年，该项目投入金额3,877.73万元。截至2014年6月30日，该项目累计投入金额为9,715.38万元。