

无锡信捷电气股份有限公司

2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	93,325,000.00
合计		420,035,000.00

上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

2017半年度实际使用募集资金40,519.95万元，其中置换预先投入募集资金的自筹资金6,739.43万元，募投项目投入4,509.02万元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品28,000.00万元，支付上市发行费1,271.50万元；收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）20.70万元，委托理财产品收益211.75万元。

截至2017年6月30日，募集资金专户余额为1,715.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、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、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	483269558750	8,664,601.72	
中信银行无锡胡埭支行	8110501013900654797	397,059.98	
上海浦东发展银行无锡滨湖支行	84100154740002215	4,346,208.72	
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行	1103023329200658854	3,752,052.20	
合计		17,159,922.62	

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况见附件《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

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第十次会议于2017年3月21日审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 6,739.43 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2017]E1086 专项鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

3、募集资金实际投资项目变更情况

随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。2017 年 2 月 14 日公司第二届董事会第八次会议和 2017 年 3 月 6 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。

4、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司第二届董事会第七次会议于 2017 年 1 月 4 日审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》。公司拟使用最高额度不超过 3.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 280,000,000.00 元，理财产品收益共计 2,117,453.86 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年7月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,500.00					4,509.02			
变更用途的募集资金总额		-					11,248.45			
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	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	否	15,335.92	15,335.92	351.11	4,567.00	29.78	2018年6月	-	不适用	否
智能控制系统及装置生产线建设项目	否	12,881.12	12,881.12	4.15	936.54	7.27	2018年6月	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	4,453.96	9,273.96	1,336.41	2,321.14	25.03	2018年12月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,329.00	4,329.00	87.35	693.77	16.03	2018年12月	-	不适用	否
小计	—	37,000.00	41,820.00	1,779.02	8,518.45	20.37		-		
超募资金项目										
归还银行借款		-	-							
补充流动资金		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00		-		
小计		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00		-		
合计		40,500.00	45,320.00	5,279.02	12,018.45	26.52		-		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 21 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 6,739.43 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为 297,159,922.62 元，包括募集资金专项账户余额 17,159,922.62 元，进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额 280,000,000.00 元。
募集资金其他使用情况	公司第二届董事会第七次会议于 2017 年 1 月 4 日审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》。公司拟使用最高额度不超过 3.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 280,000,000.00 元，理财产品收益共计 2,117,453.86 元。支付上市发行费 1,271.50 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	用于募集资金投资项目的后续投入

说明：由于企业技术中心建设项目总投资调整，资金来源有募集资金变为募集资金加自有资金，“本年度投入金额”包含了自有资金 770 万元，“截止期末累计投入金额”包含了自有资金 770 万元。