

诺力智能装备股份有限公司

关于募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015年1月首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经上海证券交易所（以下简称“上证所”）同意，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“诺力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。

2. 2017年1月非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119号文核准，并经上证所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公开发行普通股（A股）股票1,096.83万股，发行价为每股人民币21.79元，共计募集资金23,900.00万元，坐扣承销费人民币478.00万元后，实际募集资金23,422.00万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58万元后，公司本次发行新股募集资金净额为22,894.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕18号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2015年1月首次公开发行

本公司以前年度已使用募集资金 21,740.82 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,745.74 万元; 2018 年 1-6 月实际使用募集资金 4,008.26 万元, 并于 2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.37 万元; 累计已使用募集资金 25,749.08 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,801.11 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 8,702.03 万元(其中包括尚待支付的权益性证券发行费用 180.90 万元)。

2. 2017年1月非公开发行

本公司以前年度已使用 2017 年 1 月非公开发行募集资金 22,860.00 万元, 以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.04 万元; 2018 年 1-6 月未使用该项募集资金, 2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.06 万元; 累计已使用募集资金 22,860.00 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.10 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 2017 年 1 月非公开发行募集资金的余额为 39.10 万元(其中包括尚待支付的权益性证券发行费用 2.58 万)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1. 2015年1月首次公开发行

根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 1 月 13 日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银

行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2017年1月非公开发行

根据《管理办法》，本公司对2017年1月公开发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月19日与招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2015年1月首次公开发行

截至2018年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|----------------------|---------------|--------|
| 中信银行股份有限公司湖州长兴支行 | 7339210182600029967 | 13,011.53 | 募集资金专户 |
| 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 76790188000667251 | 3,779.58 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司长兴支行 | 33001647227053014751 | 86,752,994.86 | 募集资金专户 |
| 中国银行长兴绿城广场支行 | 371467743019 | 250,518.10 | 募集资金专户 |
| 合计 | | 87,020,304.07 | |

2. 2017年1月非公开发行

截至2018年6月30日，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------|-----------------|------------|--------|
| 招商银行湖州长兴支行 | 571904993210722 | 390,952.72 | 募集资金专户 |
| 合计 | | 390,952.72 | |

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 前期募集资金置换情况

1、首次公开发行股票募集资金置换情况

为有效推进募集资金投资项目，诺力股份在首次公开发行股票募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,479,660.90元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕424号）。广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、非公开发行股票募集配套资金置换情况

报告期内，公司未使用该募集资金置换先期投入的金额。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2018年上半年，公司不存在对闲置该募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

2、非公开发行股票募集资金情况

2018年上半年，公司不存在对闲置该募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2. 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表

诺力智能装备股份有限公司

二〇一八年八月二十七日

附件 1

2015 年 1 月首次公开发行的募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月份

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 32,469.10 | | 本期投入募集资金总额 | | | | | 4,008.26 | |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 25,749.08 | |
| 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) | 本期投入金额 | 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) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目 | 否 | 21,300.00 | 21,300.00 | 20,172.30 | 2,341.47 | 21,818.31[注 1] | 1,646.01 | 108.16% | 2018 年第四季度 [注 2] | - | - | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 3,169.00 | 3,169.00 | 3,133.27 | 1,666.79 | 3,930.77[注 1] | 797.50 | 125.45% | 2018 年第四季度 [注 2] | - | - | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 未承诺 | | | | | | - | - | 否 |
| 合计 | | 32,469.00 | 32,469.00 | 23,305.57 | 4,008.26 | 25,749.08 | 2,443.51 | 110.48% | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 经公司 2015 年 3 月 3 日第五届董事会第十一次会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 | | | | | | |

1,747.97 万元。对此，保荐人广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审（2015）424 号）。

| | |
|-------------------------|---|
| 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，投资相关产品的情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注 1] 新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目及技术研发中心建设项目土建部分为一体化建设，土建部分投入金额根据土地面积进行划分。

[注 2] 由于募投联合厂房的厂区地质较差，导致项目完工后厂房内地面出现了不同程度的沉降，虽已采取深层水泥搅拌桩对联合厂房地面进行了处理，但仍未能有效控制厂房地面的沉降。因此，公司生产设备的安装进度大幅延后，预计 2018 年第四季度可达到预定可使用状态并投产。

附件 2

2017 年 1 月非公开发行的募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月份

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 22,894.42 | | 本期投入募集资金总额 | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 22,860.00 | |
| 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) | 本期投入金额 | 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) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付购买无锡中鼎集成技术有限公司股权的现金对价 | 否 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | 21,600.00 | | 100.00 | 2016.12.22 | 3,529.19 | 是 | 否 |
| 支付中介机构费用及其他发行费用 | 否 | 1,294.42[注1] | 1,294.42 | 1,294.42 | | 1,260.00 | 34.42 | 97.34 | - | - | - | 否 |
| 合计 | | 22,894.42 | 22,894.42 | 22,894.42 | | 22,860.00 | 34.42 | 99.85 | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 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，投资相关产品的情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注 1] 扣除律师费、会计师费和法定信息披露费等其他与发行权益性证券的直接相关费用 527.58 万元。