

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司

2018 年半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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证等相关进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第九次会议与 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《上海金陵电机股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）。

根据《股票发行方案》，本次股票发行 7171 万股，每股价格为人民币 1.95 元，募集资金总额为 13983.45 万元。截止 2018 年 2 月 2 日，本期募集资金 13983.45 万元全部出资到位。

2018 年 2 月 12 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2018）第 0396 号《验资报告》，对本次股票发行对象将各自认购的股份金额足额打入金陵电机专项验资账户事宜予以验证。

2018年4月20日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】1477号)，对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认。

二、募集资金管理情况

本次募集资金于2018年2月2日全部出资到位，存放账户为：

账户户名：上海金陵电机股份有限公司

开户行名称：中国银行上海市南桥新城支行

账号：445574650818

根据相关要求，2017年12月14日公司与上海证券、中国银行股份有限公司上海市南桥新城支行《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照《股票发行方案》的用途，本次股票发行募集资金主要用于股权收购、子公司的投入及补充流动资金。截至2018年6月30日，账户余额为100,186,749.35元，不存在募集资金违规使用的情形，该次募集资金使用情况如下：

募集资金用途			募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)
序号	大类	小类			
1		股权收购	25,000,000		0%
2	子公司的投入	设立控股子公司上海金陵电机(江苏)有限公司	20,000,000	2,000,000.00	10%
		设立全资子公司 GW INDUSTRY USA Limited	20,000,000		0%
3		补充流动资金	74,834,500	38,318,672.51	51%
承诺投资项目小计			139,834,500	40,318,672.51	
募集资金账户总额			139,834,500.00		
已使用资金			40,318,672.51		
募集资金账户结余金额			100,186,749.35		

四、募集资金使用及披露的问题

截止 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金尚未使用完毕。经核查公司募集资金存放账户银行流水,公司不存在变更募集资金用途的情况,公司也不存在提前使用募集资金的情况,公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等财务性投资,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,募集资金信息披露合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日