

上海克来机电自动化工程股份有限公司**关于公司募集资金存放与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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、募集资金基本情况**(一) 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《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为人民币9.51元/股，募集资金总额190,200,000.00元，扣除承销保荐费人民币16,000,000.00元（承销保荐费合计17,800,000.00元，公司已支付1,800,000.00元）后的募集资金为人民币174,200,000.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2017年3月8日汇入公司开立在上海农商银行高桥支行（账号50131000595616744）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币7,844,698.11元后，募集资金净额为人民币164,555,301.89元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10528号验资报告。

(二) 2017年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为3,904,193.88元。具体使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 164,555,301.89 |
| 减：已累计使用募集资金 | 75,994,714.37 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 343,606.36 |
| 减：闲置募集资金购买理财产品 | 85,000,000.00 |
| 截至2017年6月30日止募集资金专户余额 | 3,904,193.88 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,募集资金将存放于董事会决议制定的专项账户进行集中管理。公司及下属子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)及募集资金存放银行上海农商银行高桥支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2017年上半年度,公司严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,行使相应的权力并履行了相关义务,未发生违法违规情形。截止2017年6月30日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为3,904,193.88元,募集资金存储情况如下:

报告期协议各方均按《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2017年6月30日,公司募集资金专户的具体情况如下表:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 余额 |
|------------|-------------------|------|--------------|
| 上海农商银行高桥支行 | 50131000595627597 | 募集专户 | 3,904,193.88 |
| 合计 | | | 3,904,193.88 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告(信会报字[2017]第ZA14586号)》,截止2017年3月8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70,843,970.92元;并经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金 70,843,970.92 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。2017 年 5 月 18 日，公司从募集资金专户转出前述置换的资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用募集资金用途及去向。

2017 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品的金额为 8,500 万元。剩余资金存放于公司开立的募集资金专户，用于募投项目后续资金支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 16,455.53 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,176.32 | |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 7,599.47 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 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) | 截至期末投入进度 (%) (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 |
| 智能装备及工业机器人应用项目 | 否 | 25,451.34 | 25,451.34 | 25,451.34 | 1,176.32 | 7,599.47 | (17,851.87) | 29.86 | 2018.12.31 | | | 否 |
| 合计 | — | | | | | | | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| 重大变化的情况说明 | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告（信会报字[2017]第 ZA14586 号），截止 2017 年 3 月 8 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 70,843,970.92 元；并经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 70,843,970.92 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。2017 年 5 月 18 日，公司从募集资金专户转出前述置换的资金。 |
| 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 | 2017 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品的金额为 8,500 万元。剩余资金存放于公司开立的募集资金专户，用于募投项目后续资金支付。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |