

国金证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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，作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对创力集团募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2015】第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2017 年募集资金存储专户共用于募投项目支出 238,235,345.54 元，支付手续费 18,723.11 元，暂时补充流动资金 15,000,000.00 元，收到存款利息收入 3,583,473.23 元，收到银行保本理财产品投资收益 6,588,282.20 元，归还暂时补充流动资金 35,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 474,370,506.13 元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的 28,000.00 万

元，定期存款 2,200.00 万元，存入七天通知存款 10,300.00 万元)。具体明细情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	1,007,162,811.53
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	682,452,819.35
加：2017 年度专户利息收入	3,583,473.23
银行保本理财产品投资收益	6,588,282.20
归还暂时补充流动资金	35,000,000.00
减：2017 年度募投项目支出	238,235,345.54
银行手续费支出	18,723.11
暂时补充流动资金	15,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	474,370,506.13

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司及子公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司太原平阳支行签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。

2017 年公司、国金证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	693605006 活期存款	11,814,863.15	活期存款
		703707241 七天通知存款	67,000,000.00	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	704651513 票据保证金	11,700.00	冻结
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	704675914 票据保证金	1,950.00	冻结
		704887819 票据保证金	4,550.00	冻结
		705305639 票据保证金	400,000.00	冻结
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产 300 台采掘机械设备建设项目	98190154740010143 活期存款	27,908,550.52	活期存款
		银行理财产品	260,000,000.00	理财产品
		98190076801400000040 票据保证金	100,000.00	冻结
		98190076801100000046 票据保证金	3,600,000.00	定期存款
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300 活期存款	16,456,315.75	活期存款
		2900000610121800029825 票据保证金	94.28	冻结
		2900000610120100094300-100012 定期存款	22,000,000.00	定期存款
中国农业银行股	区域营销及技	03880610040008670	0.00	活期存款

份有限公司上海青浦开发区支行	术支持服务网络建设项目	活期存款		
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注1）	补充公司营运资金	446868516146 活期存款	0.00	已销户
中国银行股份有限公司常熟支行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	468966603374 活期存款	2,597,456.61	活期存款
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行（注2）	铸造生产线建设项目	104200001000062669 活期存款	0.00	已销户
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）	182739691534 活期存款	812,953.53	活期存款
		181245714492 七天通知存款	4,000,000.00	七天通知存款
		182744613150 七天通知存款	3,000,000.00	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	697965300 活期存款	2,871,768.14	活期存款
		704135950 七天通知存款	29,000,000.00	七天通知存款
		705402786 票据保证金	711,000.00	冻结
		705403543 票据保证金	22,050.00	冻结
		705403932 票据保证金	38,700.00	冻结
		705404518 票据保证金	162,000.00	冻结
		705403535 票据保证金	125,400.00	冻结
		705403650 票据保证金	50,000.00	冻结
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（注3）	融资租赁项目	33050161662709666666 活期存款	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行		3309040160000190146 活期存款	0.00	已销户

(注 4)		3309040160000190179 活期存款	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 (注 5)		OSA11443690003691 活期存款	0.00	已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行 (注 6)		FTN786270013144 活期存款	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海青浦支行	新能源汽车运营项目	216400100100079856 活期存款	1,681,154.15	活期存款
中国银行股份有限公司太原高兴技术开发区支行 (注 7)		银行理财产品	20,000,000.00	理财产品
		139242480969 活期存款	0.00	已销户
小计			474,370,506.13	

注 1: 在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于 2015 年 5 月 5 日注销。

注 2: 在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。

注 3: 在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。

注 4: 在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。

注 5: 在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 6 月 6 日注销。

注 6: 在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。

注 7: 在中国银行股份太原高兴技术开发区支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 7 月 10 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年公司实际使用募集资金人民币 238,235,345.54 元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：元

项目名称	预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金置换情况如下：

单位：元

项目名称	开户银行	置换金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00

合计	112,598,104.28
----	----------------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字【2015】第 114380 号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行了鉴证。保荐机构就创力集团以募集资金置换预先已投入项目的自筹情况进行了核查，并出具了《国金证券股份有限公司关于上海创力集团司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的核查意见》。

2016 年度、2017 年度公司未发生募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金余额 3,500 万元，2017 年 4 月 17 日，公司已将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,500 万元归还至募集资专户。

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 1,500 万元，2018 年 3 月 6 日公司已归还暂时补充的流动资金 1,500 万元。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

依据《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》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，2017年度公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。并出具了《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2017年4月20日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并出具了《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2017年，公司及全资子公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金滚动管理及取得的投资收益情况如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品名称	理财金额 (万元)	委托理财 期限	固定年化 收益率 (%)	实际收回本金金 额 (万元)	实际获得收益 (元)
1	上海创力集团 股份有限公司	浦东发展银行股 份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多 公司理财产品合同(保证收 益型—财富班车 3 号 (90 天))	29,000.00	2016/11/9- 2017/2/7	2.65%	29,000.00	1,894,931.51
2	上海创力集团股 份有限公司	浦东发展银行股 份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多 公司理财产品合同(保证收 益型—财富班车 3 号 (90 天))	29,000.00	2017/2/15- 2017/5/19	2.65%	29,000.00	1,894,931.51
3	上海创力集团股 份有限公司	浦东发展银行股 份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多 公司理财产品合同(保证收 益型—财富班车 3 号 (90 天))	26,000.00	2017/6/1- 2017/8/31	2.65%	26,000.00	1,698,904.11
4	上海创力集团股 份有限公司	浦东发展银行股 份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多 公司理财产品合同(保证收 益型—财富班车 3 号 (90 天))	26,000.00	2017/10/9- 2018/1/9	2.65%	报告期内未到期	报告期内未到期
5	苏州创力矿山设 备有限公司	中国银行股份有 限公司常熟支行	中银保本理财	390.00	2016/12/8- 2017/6/8	2.50%	390.00	48,616.44
6	苏州创力矿山设 备有限公司	中国银行股份有 限公司常熟支行	中银保本理财	2,900.00	2016/12/29 -2017/6/29	2.70%	2,900.00	390,427.40

7	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,100.00	2016/11/2-2017/4/6	2.40%	2,100.00	214,027.40
8	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	3,100.00	2016/12/13-2017/3/3	2.40%	3,100.00	163,068.49
9	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	600.00	2017/3/15-2017/5/15	2.70%	600.00	27,073.97
10	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	800.00	2017/5/17-2017/7/17	2.90%	800.00	38,772.60
11	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	900.00	2017/7/20-2017/9/29	3.20%	900.00	56,021.92
12	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	800.00	2017/3/28-2017/4/28	4.00%	800.00	27,178.08
13	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	800.00	2017/5/3-2017/6/5	4.30%	800.00	31,101.37
14	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	800.00	2017/6/30-2017/7/31	4.60%	800.00	31,254.79

15	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	1,400.00	2017/8/2-2017/9/4	3.70%	1,400.00	46,832.88
16	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	800.00	2017/8/8-2017/9/8	3.70%	800.00	25,139.73
17	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	2,000.00	2017/11/23-2018/2/23	4.70%	报告期内未到期	报告期内未到期
合计				127,390				6,588,282.20

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，公司本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计		100,716.28	100,716.28	

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资资金

额由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械项目建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金（注）	991.28	991.28	
合计	104,636	100,716.28	

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入

2016 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元，用于投资新增“新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”、“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”、“融资租赁项目”项目，2016 年 4 月 27 日第二届监事会第十一次会议审议通过上述议案，

独立董事以及监事会均发表了同意的意见。2016年5月13日公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案，本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

2016年9月13日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4,600.92万元及待定项目结余资金2,615万元用于投资新能源汽车运营项目，设立注册资本为10,000万元的全资子公司-上海创力新能源汽车运营有限公司，并授权创力运营公司董事会对外投资，在市场资源丰富及具备成本、管理等优势的区域设立及管理全资或控股子公司，开展新能源汽车租赁及运营管理；新能源智能充电服务；新能源汽车及零配件的销售、新能源汽车及零配件的销售、新能源汽车维修、保养；物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等相关业务。2016年9月13日公司第二届监事会第十三次会议审议通过上述议案，独立董事以及监事会均发表了同意的意见。2016年9月29日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，

本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。

本次变更后募集资金拟投资项目概况及累计投资情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械建设设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

公司第二届董事会第二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850.00 万元用于融资租赁项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械建设设备建设项目	41,940	41,940	13,651.56	上海创力集团股份有限公司

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	3,661.28	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150	14,150	7,337.52	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,087.40	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	4,365.47	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	1,723.63	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	14,870	14,996.61	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	5,243.39	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	
合计	114,470.36	100,716.28	56,317.50	

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

公司变更后的募投项目可提高资金使用效率，新增项目符合公司的战略发展目标，符合全体股东的利益；公司历次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司募投项目变更事项无异议，并出具了相关核查意见。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目

公司上市后至 2016 年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌；2016 年下半年至 2017 年煤炭、煤机行业市场复苏回暖，公司订货、销售同比出现了提升，因此公司根据市场情况并结合公司的具体项目建设情况在项目进度上进行了相应的调整。

2、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源运营项目

2017 年以来，新能源汽车行业受国家补贴政策调整的影响，整车厂产量下降，业务增长放缓，作为整车厂的配套企业及运营公司也受到了不同程度的影响，鉴于上述原因，公司调整了新能源项目的建设进度。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高本公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：上海创力集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

2017 年度

单位: 万元

募集资金总额(注 1)				100,716.28		本年度投入募集资金总额					23,823.53	
变更用途的募集资金总额				50,675.00		已累计投入募集资金总额(注 2)					56,317.50	
变更用途的募集资金总额比例				50.31%								
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
年产 300 台采掘机械设 备建设项目	否	41,940.00	41,940.00	41,940.00	2,360.68	13,651.56	-28,288.44	32.55	2019.6	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	2,222.26	3,661.28	-3,448.72	51.49	2019.6	-	-	否
区域营销及技术支持服 务网络建设项目	是	4,860.00	259.08	259.08	0.00	259.08	-	100.00	已完成	-	-	是
采掘机械设备配套加工 基地改扩建项目	是	45,815.00	14,150.00	14,150.00	4,098.56	7,337.52	-6,812.48	51.86	2019.6	-	-	是
铸造生产线建设项目	是	-	4,080.00	4,080.00	3.23	4,087.40	-	100.18	已完成	464.54	否	否
新能源电动汽车电池 包、新能源电动汽车电 机及控制器项目(一期)	是	-	5,100.00	5,100.00	2,759.00	4,365.47	-734.53	85.60	2018.12	-	-	否
新能源汽车配套零部件	是	-	5,000.00	5,000.00	1,219.11	1,723.63	-3,276.37	34.47	2018.12	-	-	否

及充电桩项目（一期）												
融资租赁项目	是	-	14,870.00	14,870.00	10,540.82	14,996.61	126.61	100.85	已完成	630.30	否	否
新能源汽车运营项目	是	-	7,215.92	7,215.92	619.87	5,243.39	-1,972.53	72.66	2018.12	-	-	否
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	991.28	0.00	991.56	-	100.03	已完成	-	-	否
合计		100,716.28	100,716.28	100,716.28	23,823.53	56,317.50	-44,398.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本专项报告之“四、（二）”											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告之“四、（二）”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
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	不适用											

注 1：募集资金总额 100,716.28 万元为扣除发行费用后的金额

注 2：2015 年度已累计投入募集资金总额 26,607.83 万元，其中包含暂时补充流动资金的 10,000.00 万元，募投项目支出 16,607.83 万元。2016 年度募投项目支出 15,886.14 万元，2017 年募投项目支出 23,823.53 万元，故已累计投入募集资金总额 56,317.50 万元

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

2017 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	-	259.08	100.00	已完成			是
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150.00	14,150.00	4,098.56	7,337.52	51.86	2019.6	-	-	否
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	4,080.00	4,080.00	3.23	4,087.40	100.18	已完成	464.54	否	否
新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)	待定项目	5,100.00	5,100.00	2,759.00	4,365.47	85.60	2018.12	-	-	否
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	待定项目	5,000.00	5,000.00	1,219.11	1,723.63	34.47	2018.12	-	-	否

融资租赁项目	待定项目	14,870.00	14,870.00	10,540.82	14,996.61	100.85	已完成	630.30	否	否
新能源汽车运营项目	区域营销及技术支持 服务网络建设项目& 待定项目	7,215.92	7,215.92	619.87	5,243.39	72.66	2018.12	-	-	否
合计		50,675.00	50,675.00	19,240.59	38,013.10	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见本专项报告之“四、（一）”						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				详见本专项报告之“四、（二）”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告之“四、（二）”						

(此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: _____


江 岚


冯 浩

保荐机构: _____



2018 年 4 月 24 日