

上海克来机电自动化工程股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告





## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA12773号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

中国·上海

二〇一八年四月二十四日

## 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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2017年2月24日《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]264号）核准，同意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）2,000万股，由华泰证券有限责任公司承销，发行价格为人民币9.51元/股，共计募集资金总额为人民币190,200,000.00元。扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,644,698.11元（不含税金额为24,249,715.20），实际募集资金净额人民币164,555,301.89元，上述募集资金于2017年3月8日存入公司开立上海农商银行高桥支行账号为50131000595616744的账户内，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA10528号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金使用情况

截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金79,858,846.28元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额 (万元)	2017年度使用金额 (万元)	累计使用金额 (万元)
1	智能装备及工业机器人应用项目	16,455.53	7,985.88	7,985.88

#### (三) 募集资金年末余额

项目名称	金额（元）
募集资金净额	164,555,301.89
减：募投项目投入使用金额	9,014,875.36
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	70,843,970.92
加：累计募集资金理财收益	2,083,062.53
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	127,219.84
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	86,906,737.98

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公开发行时，上海克来机电自动化工程股份有限公司及其子公司上海克来罗锦机电自动化工程有限公司在上海农商银行高桥支行开设了募集资金专项存储账户。2017年，公司与上海农商银行高桥支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除发行股票所支付的承销保荐费人民币 16,000,000.00 元（承销保荐费合计 17,800,000.00，公司已支付 1,800,000.00 元）后的资金总额计人民币 174,200,000.00 元，存入公司开立在上海农商银行高桥支行账号为 50131000595616744 的专用账户中。

### (二) 募集资金专户存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含扣除手续费后的累计利息收入 2,210,282.37 元）：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
上海农商银行高桥支行	上海克来机电自动化工程股份有限公司	50131000595616744	97,400.16
上海农商银行高桥支行	上海克来罗锦机电自动化工程有限公司	50131000595627597	86,809,337.82
合计			86,906,737.98

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 79,858,846.28 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2017年5月10日，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA14586号《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》。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(五) 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，第二届董事会第五次会议审议通过了《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。

截至2017年12月31日，本公司期末无理财产品。

**(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

**(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司不存在尚未使用的募集资金。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海克来机电自动化工程股份有限公司  
2018年4月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海克来机电自动化工程股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		16,455.53		本年度投入募集资金总额		7,985.88				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,985.88				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
智能装备及工业机器人 应用项目	否	16,455.53	16,455.53	7,985.88	7,985.88	48.53%	2018.6.30			否
合计		16,455.53	16,455.53	7,985.88	7,985.88					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)										
项目可行性发生重大变 化的情况说明										



超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月10日，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA14586号《关于上海克米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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询,会计培训;法律、法规规定的其他业务。  
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日



证书序号：000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日



证书序号: NO. 025730

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 胡勤  
 Full name: HU QIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1972-12-03  
 Date of birth: 1972-12-03  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAS  
 身份证号码: 310230197212037475  
 Identity card No: 310230197212037475



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000050098  
 No. of Certificate: 310000050098  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2011 年 11 月 26 日  
 Date of Issuance: 2011 年 11 月 26 日



2011年 4月 23 日



姓名 王强  
Full name 王强  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-11-02  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Work Unit  
身份证号 310103741102281  
Identity Card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 21000030092  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute: CPA

发证日期: 1998 年 12 月 28 日  
Date of Issue: / /



2017年4月30日