

## 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]264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9,644,698.11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) 2018年度募集资金使用情况及期末余额

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为24,544,131.72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	144,132,822.39
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,121,652.22
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	24,544,131.72

## 二、募集资金管理情况

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（已销户）内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,644,698.11 元后，实际募集资金净额人民币 164,555,301.89 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 24,544,131.72 元，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
上海农商银行高桥支行	50131000595627597	募集专户	24,544,131.72	注
合计			24,544,131.72	

注：该账户余额系预留的、须在以后年度支付的募投项目款。

## 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) 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，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一年后一年内有效。

2018 年 4 月，为充分利用好募集资金，第二届董事会第十八次审议决定，闲置募集资金购买保本型理财产品的授权延长一年至 2019 年 4 月 27 日。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司期末无理财产品。

(六) 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计 32,708,644.60 元永久补充流动资金（截至 2018 年 12 月 31 日止实际已补充流动资金金额为 32,708,644.60 元）。

(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、变更募投项目的资金使用情况**

截止 2018 年 12 月 31 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

2019 年 3 月 11 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					3,156.53	
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额					11,142.42	
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	16,455.53	13,596.83	13,596.83	3,156.53	11,142.42	-5,313.11	67.71	2018.10.31	2,758.62	否	否
合计	—	16,455.53	13,596.83	13,596.83	3,156.53	11,142.42	-5,313.11	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					智能装备及工业机器人应用项目于 2018 年 10 月 31 日完工并达到预定可使用状态, 前期尚未完成全部产线的建设, 部分机器设备尚处于调试阶段, 尚未释放全部产能。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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。后经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买保本理财产品的授权有效期延续一年。截止 2018 年 12 月 31 日，公司期末无理财产品。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计 32,708,644.60 元永久补充流动资金（截至 2018 年 12 月 31 日止实际已补充流动资金金额为 32,708,644.60 元）。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>