

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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，由华泰联合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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年9月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
上海农商银行高桥支行	上海克来机电自动化股份有限公司	50131000595616744	0.00（已销户）	活期	智能装备及工业机器人应用项目
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	57,448,764.03	活期	智能装备及工业机器人应用项目

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		164,555,301.89					已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：		不适用					各年度使用募集资金总额：		111,038,589.91		
变更用途的募集资金总额比例：		不适用					2017年：		79,858,846.28		
							2018年1月1日至9月30日：		31,179,743.63		
投资项目		募集资金投资总额					截止日募集资金累计使用资金总额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	承诺投资金额超过实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际使用资金总额	截止日募集资金累计使用资金总额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	智能装备及工业机器人应用项目	智能装备及工业机器人应用项目	164,555,301.89	164,555,301.89	135,781,208.61	28,774,093.28	164,555,301.89	164,555,301.89	111,038,589.91	53,516,711.98	98.67%
	合计		164,555,301.89	164,555,301.89	135,781,208.61	28,774,093.28	164,555,301.89	164,555,301.89	111,038,589.91	53,516,711.98	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金70,843,970.92元，预先投入募集资金投资项目。具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金投入金额	公开发行预案公告后预先投入的自筹资金金额
智能装备及工业机器人应用项目	164,555,301.89	70,843,970.92
合计	164,555,301.89	70,843,970.92

上述以公开发行募集资金，置换在募投资金到账之前已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA14586号报告验证。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

依据2017年4月25日公司第二届董事会第五次会议、审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品议案》，公司可使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效。华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了专项核查意见，相关内容详见公司于2017年4月26日公告的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-013）

截止2018年9月30日，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回全部本金的同时，实现理财收入及扣除银行手续费支出后的活期利息收入合计3,932,052.05元。

截止日尚有53,516,711.98元募集资金未使用完毕，占前次募集资金总额的比例为32.52%，（其中：尚未支付金额为人民币24,742,618.70元，占前次募集资金总额的比例为15.04%；承诺投资金额超过实际投资金额人民币28,774,093.28元，占前次募集资金总额的比例为17.49%）

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金项目承诺，在项目建成达产后，预计实现新增年均销售收入1.55亿元，年均利润总额5,409万元，年均净利润为4,057万元。

截止2018年9月30日，已实现销售收入8,028.52万元，利润总额 1,772.89万元，净利润1,329.66万元。

截至2018年9月30日止，智能装备及工业机器人应用项目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；同时，项目产品生产周期较长，部分产品尚未完成验收并确认收入。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司本次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。

五、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2018年11月26日批准报出。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2018年11月26日