

上海良信电器股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 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）、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本公司实际发行普通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元后，于 2016 年 3 月 21 日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）人民币账户中，存入金额为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127	2016 年 3 月 21 日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(注)			982,061.35
实际募集资金净额(注)			495,517,864.25

注：上述汇入资金共计 496,499,925.60 元（已扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元，募集资金净额为人民币 495,517,864.25 元。上述资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。

(二) 2018 年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

时 间	金 额
2018 年 1 月 1 日募集资金余额	680,155.31
减：2018 年度转入基建账户（注 1）	185,960,000.00
2018 年度银行手续费	223.25
2018 年度购买理财产品（注 2）	410,000,000.00
加：2018 年度专户利息收入	9,411,793.31
2018 年度收回理财产品（注 3）	600,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	14,131,725.37

注 1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2018 年公司募集资金存储专户转入基建户金额为 185,960,000.00 元，2017 年转入基建账户未用完的金额为 14,087,739.52 元；由基建账户投入到募集资金项目金额为 194,119,517.01 元，置换公司使用自有资金垫付金额 2,047,000.00 元，差额 3,881,222.51 元为转入公司基建账户待使用的金额。

注 2：公司于 2018 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

注 3：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

2018 年购买理财产品明细如下：

机构	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否到期	预期年化收益率
东方证券	本金保障型	50,000,000.00	2018/3/2	2018/4/10	是	4.35%
国信证券	保本开放型	50,000,000.00	2018/4/25	2018/10/22	是	4.85%
兴业银行	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018/4/26	2018/7/26	是	4.90%
中信银行	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018/4/27	2018/7/26	是	4.80%
兴业银行	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018/8/3	2018/11/13	是	4.81%
兴业银行	保本浮动收益型	90,000,000.00	2018/11/16	2019/1/15	否	3.85%
	合计：	410,000,000.00				

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入 222,199,912.16 元，本年度投入 194,119,517.01 元，累计投入承诺投资项目 416,319,429.17 元，其中募集资金账户直接投入 416,319,429.17 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,413.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
上海银行股份有限公司康桥支行	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	活期 03002819127	14,131,725.37

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具体情况详见附表 1。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换

公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)、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。

(六)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金中 388.12 万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。

(八)、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 2019 年 3 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		49,551.79		本年度投入募集资金总额		19,411.95					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00						41,631.94			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
智能型及新能源电器和装置研发 制造基地项目	否	49,551.79	49,551.79	19,411.95	41,631.94	84.02%	2018.12.31	0.00	是	否	
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无此情况										
募集资金投资项目实施地点变更 情况	无此情况										
募集资金投资项目实施方式调整 情况	无此情况										
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、(三)										
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无此情况										
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	无此情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(七)										
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无										