



无锡上机控股股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12771号

无锡上机数控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控公司”）2018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

上机数控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,上机数控公司2018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上机数控公司募集资金2018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

本鉴证报告仅供上机数控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上机数控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

二〇一九年四月二十四日

**无锡上机数控股份有限公司**  
**关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**  
**2018 年度**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“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) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2018 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，发行价格为每股人民币 34.10 元，共计募集资金总额人民币 107,415.00 万元，主承销商国金证券股份有限公司已于 2018 年 12 月 25 日将扣除其承销费、保荐费人民币 135,713,141.83 元后的款项人民币 938,436,858.17 元汇入公司账户。扣除其他发行费用人民币 35,872,452.23 元后，公司实际募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZA16001 号”《验资报告》。

**(二) 募集资金使用和结余情况**

公司 2018 年度尚未使用募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户支付其他发行费用人民币 26,330,240.04 元，剩余资金金额为人民币 912,106,618.13 元，其中期末募集资金专户结存为人民币 912,106,618.13 元。（包括尚未支付的发行费用人民币 9,542,212.19 元）

**二、 募集资金管理情况**

**(一) 募集资金存放情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	资金余额（元）	资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	智能化系统建设项目
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	研发中心建设项目

无锡上机数控股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	专户账号	资金余额(元)	资金用途
南京银行股份有限公司 无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00	精密数控机床生产线 扩建项目
中国农业银行股份有限 公司无锡滨湖支行	10655001040688687	279,542,218.13	补充流动资金
合计		912,106,618.13	

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度内公司募集资金尚未使用。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度内公司募投项目未发生变更

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、完整披露的情况募集资金尚未实际使用,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 其他事项

2019年1月14日,上机数控召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,153.20 万

元。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA10015 号”鉴证报告。

#### 七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡上机数控股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化
	变更用途的募集资金总额比例	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	
承诺投资项目							
精密数控机床生产线扩建项目		41,624.99	41,624.99		-41,624.99		2019年12月
智能化系统建设项目		16,186.02	16,186.02		-16,186.02		2019年12月
研发中心建设项目		5,445.43	5,445.43		-5,445.43		2019年12月
补充流动资金		27,000.00	27,000.00		-27,000.00		不适用
合计		90,256.44	90,256.44		-90,256.44		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况							不适用
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



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

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



2018年08月15日



证书序号: 0001247

# 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》记载事项发生变更的，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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部

## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

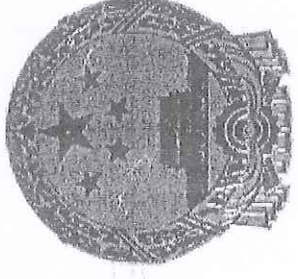
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号(沪相财文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

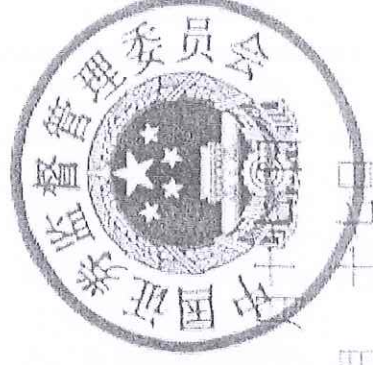
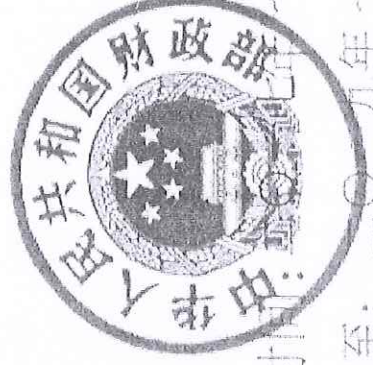
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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）

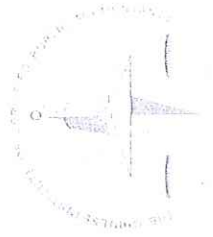
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 朱建弟



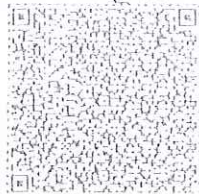
证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after



证书号 (320200040072)  
登记日期 2014年12月  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after



证书号 (320200040072)  
登记日期 2014年12月  
江苏省注册会计师协会

2014年8月8日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

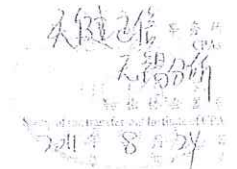
同意转出  
Agree to transfer out to another firm



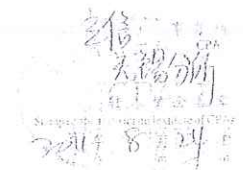
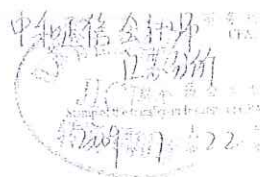
同意转入  
Agree to transfer in to this firm

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree to transfer out to another firm



同意转入  
Agree to transfer in to this firm





姓名: 吉正山

性别: 男

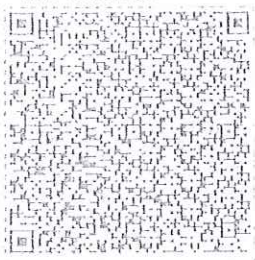
出生日期: 1978-08-08

工作单位: 江苏普华永道会计师事务所

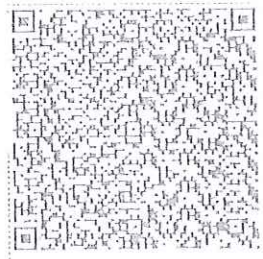
执业证书编号: 310000060366

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.



吉正山(310000060366)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

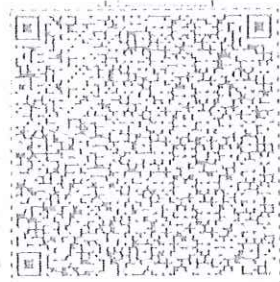


吉正山(310000060366)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

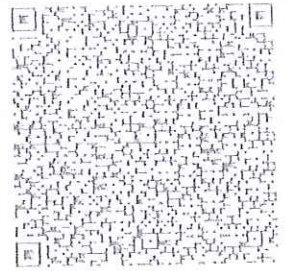
年 月 日  
y m d

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.



吉正山(310000060366)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



吉正山(310000060366)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m d