

南京康尼机电股份有限公司董事会

关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149 号）核准，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过发行股份及支付现金购买廖良茂等 20 位股东持有的广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权，同时向广发银行托管专户-北信瑞丰资产丰华 9 号专项资产管理计划等 10 名投资者非公开发行股份人民币普通股（A 股）97,600,000 股募集配套资金，发行价格为每股 11.40 元。截止 2018 年 02 月 13 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）97,600,000 股，募集资金总额 1,112,640,000.00 元，扣除交易相关费用 38,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,074,640,000.00 元；上述资金到位情况业经苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2018]5 号文号的验资报告。本次非公开发行股份募集配套资金将全部用于支付本次重大资产重组之现金对价及中介机构服务等交易费用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,108,934,517.14 元，其中：1、支付龙昕科技原股东股权转让款 1,062,637,224.96 元；2、扣除交易相关费用 40,300,000.00 元；3、用于置换截止 2018 年 2 月 13 日公司以自筹资金支付的本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用 5,997,292.18 元。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 3,975,921.59 元 (含利息收入及扣减手续费后的净额 270,438.73 元), 均为活期存款, 扣除尚未支付的发行费用 208.00 万元, 实际节余为 1,895,921.59 元。2018 年末因诉讼, 募集资金户被冻结; 因诉讼申请后被法院驳回, 2019 年 3 月该账户解冻。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司募集资金结存情况如下表:

开户行	账号	结存金额	账户性质
交通银行股份有限公司南京定淮门支行	320006665018010075994	3,975,921.59	活期存款

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定, 结合本公司实际情况, 制定了《南京康尼机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”), 该《管理制度》于 2013 年 3 月 17 日经本公司 2012 年度股东大会审议通过。

根据相关规定, 本公司、财务顾问国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司南京定淮门支行于 2018 年 2 月 13 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 由本公司在该银行开设募集资金专户。

本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

详见本报告附件 (募集资金使用情况对照表)。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年8月10日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金599.73万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第23-00141号）。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均对此发表了同意意见。

3. 节余募集资金使用情况

募集资金专户节余资金397.59万元，尚留存在募集资金专户；扣除尚未支付的发行费用208.00万元，实际节余为189.59万元，系交易相关费用节余和银行利息。

四、变更募投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

南京康尼机电股份有限公司董事会

2019年4月29日

董事会

募集资金使用情况对照表

附表1



		本年度投入募集资金总额					111,264.00		本年度投入募集资金总额			110,893.45	
变更用途的募集资金总额		--					--		已累计投入募集资金总额			110,893.45	
变更用途的募集资金总额比例		--					--		截至期末投入募集资金总额			110,893.45	
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)	截至期末投入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	
支付标的资产现金对价、交易相关费用	否	111,264.00	111,264.00	111,264.00	110,893.45	110,893.45	-370.55	99.67	2018年2月	不适用	不适用	否	
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		2018年8月10日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金599.73万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金专户结余资金397.59万元, 扣除尚未支付的208.00万元发行费用, 实际结余为189.59万元, 系交易相关费用节余和银行利息。											
募集资金其他使用情况		无											

单位: 万元