

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股8.68元，募集资金总额为147,560,000.00元，扣除承销费等发行费用20,950,000.00元后募集资金金额为126,610,000.00元。上述资金于2017年7月19日，由主承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行开设的人民币专用账户（账号10635001040236771）81,693,333.95元，汇入本公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开设的人民币专用账户（账号510902366710205）44,916,666.05元。另扣除本次发行所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用7,742,132.36元（不含税），加上承销费、保荐费中可抵扣的进项税额1,185,849.06元，实际募集资金净额为人民币120,053,716.70元。上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZA15618号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末金额

截止2017年12月31日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	120,053,716.70
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	80,373.09
减：募投项目投入使用金额	70,780,475.22
2017年12月31日募集资金余额	49,353,614.57
其中：购买理财产品余额	40,000,000.00
募集资金专户余额	9,353,614.57

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡分行新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户行	账号	账户余额 (万元)	对应项目
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040236771	136.33	发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目
招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	510902366710205	799.03	研发中心建设项目

开户行	账号	账户余额 (万元)	对应项目
合计		935.36	-

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户购买理财产品情况：

银行专户名称	账号	购买金额	利率	起息日	到期日
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040236771	3,000 万元	4.6%(年化)	2018-10-19	2018-1-18
招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	510902366710205	1,000 万元	4.6%(年化)	2018-10-19	2018-1-18
合计		4,000 万元			

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为 6,730.19 万元。上述预先投入事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16006 号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

公司于2017年9月15日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在2017年10月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用。截至2017年12月31日，公司闲置募集资金购买的银行保本理财产品余额为4,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附件：1、募集资金使用情况对照表

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2018年4月23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		12,005.37				本年度投入募集资金总额	7,078.05			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	7,078.05			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目	否	7,513.71	7,513.71	4,382.22	4,382.22	58.32%	2019年底	尚在建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,491.66	4,491.66	2,695.83	2,695.83	60.02%	2019年底	尚在建设中	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,005.37	12,005.37	7,078.05	7,078.05	-	-	-	-	-

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为 6,730.19 万元。上述预先投入事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。上述预先投入资金事项经立信会计师事务所

	<p>(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA16006 号)。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金其中的 4,000 万元购买理财产品,剩余部分存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>