

上海克来机电自动化工程股份  
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ZA10284号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）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

贵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年修订）》（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年修订）》（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。



#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司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年修订）》（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贵公司募集资金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

本鉴证报告仅供贵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贵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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年三月十一日

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称本公司）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） 募集资金金额及到位时间

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的批复》（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人民币16,000,000.00元（承销保荐费合计17,800,000.00元，公司已支付1,800,000.00元）后的资金净额计人民币174,200,000.00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。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币9,644,698.11元后，实际募集资金净额人民币164,555,301.89元。该募集资金已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。

#### （二） 募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，本公司累计使用募集资金111,424,177.79元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划 投资金额（元）	调整后投资 金额（元）	2018年度使用 金额（元）	累计使用金额 （元）
1	智能装备及工业机器人应用项目	164,555,301.89	135,968,309.51	31,565,331.51	111,424,177.79

注：本公司募集资金投资金额调整详见本报告附注（六）-募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

(三) 募集资金年末余额

项目名称	金额(元)
募集资金净额	164,555,301.89
减:募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)	111,424,177.79
减:本年度永久补充流动资金	32,708,644.60
加:累计募集资金理财收益	3,757,237.51
加:累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	364,414.71
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	24,544,131.72

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公开发行人时,上海克来机电自动化工程股份有限公司及其子公司上海克来罗锦机电自动化工程有限公司在上海农商银行高桥支行开设了募集资金专项存储账户。2017年,公司与上海农商银行高桥支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除发行股票所支付的承销保荐费人民币16,000,000.00元(承销保荐费合计17,800,000.00元,公司已支付1,800,000.00元)后的资金总额计人民币174,200,000.00元,存入公司开立在上海农商银行高桥支行账号为50131000595616744的专用账户(已销户)内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币9,644,698.11元后,实际募集资金净额人民币164,555,301.89元。

(二) 募集资金专户存放情况

截至2018年12月31日止,募集资金专项账户的开立及存储情况如下(含扣除手续费后的累计利息收入及理财收益4,121,652.22元):

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)	备注
上海农商银行高桥支行	上海克来机电自动化工程股份有限公司	50131000595616744	0.00	(注1)

上海克来机电自动化工程股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)	备注
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	24,544,131.72	(注2)
合计			24,544,131.72	

注1:该银行账户已在2018年5月11日销户。

注2:该账户余额系预留的、须在以后年度支付的募投项目款。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币31,565,331.51元,具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年5月10日,第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金70,843,970.92元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2017]第ZA14586号《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年4月,第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,该等额度范围内资金可滚动使用,授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。

2018年4月，为充分利用好募集资金，第二届董事会第十八次审议决定，闲置募集资金购买保本型理财产品的授权延长一年至2019年4月27日。

截至2018年12月31日止，本公司期末无理财产品。

**(六) 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况**

公司于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计32,708,644.60元永久补充流动资金（截至2018年12月31日止实际已补充流动资金金额为32,708,644.60元）。

**(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司不存在尚未使用的募集资金。

**(九) 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11日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2019年3月11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		16,455.53		本年度投入募集资金总额		3,156.53						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		11,142.42						
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
智能装备及工业机器人应用项目	否	16,455.53	13,596.83	13,596.83	3,156.53	11,142.42	-5,313.11	67.71	2018.10.31	2,758.62	否	否
合计	—	16,455.53	13,596.83	13,596.83	3,156.53	11,142.42	-5,313.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告（信会报字[2017]第 ZA14586 号）》，截止 2017 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 70,843,970.92 元；并经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 70,843,970.92 元置换前期已投入募投资项目的自筹资金。2017 年 5 月 18 日，公司从募集资金专户转出前述置换的资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	2017 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过一年后一年内有效。后经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买保本型理财产品的授权有效期顺延一年。截止 2018 年 12 月 31 日，公司期末无理财产品。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投资项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投资项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计 32,708,644.60 元永久补充流动资金（截至 2018 年 12 月 31 日止实际已补充流动资金金额为 32,708,644.60 元）。
募集资金其他使用情况	无



# 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: 000194

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



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》记载事项发生变动的，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制



## 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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 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)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名: 谢晋  
 Full name: XIE JIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1972-12-09  
 Date of Birth: 1972-12-09  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Work Unit: LIXIN CPAS  
 身份证号: 310105197212090011  
 ID No.: 310105197212090011  
 照片: 

特别通告  
 立信会计师事务所  
 特别通告

仅供报告使用 其他无效

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.

证书编号: 310000060098  
 No. of Certificate: 310000060098

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 11 月 26 日  
 Date of Issuance: 2011 / 11 / 26



谢晋 (310000060098)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



王健  
 1974-04-09  
 男  
 中国  
 上海  
 注册会计师

王健 (31000030092)  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

王健 (31000030092)  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

仅供申报使用

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.

证书编号  
 No. of Certificate: 31000030092

上海市注册会计师协会  
 Shanghai Institute of CPAs

1998 年 12 月 28 日  
 Date of issuance: y m d

王健 (31000030092)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年 月 日