

证券代码:603960

证券简称:克来机电

公告编号:2020-041

转债代码:113552

转债简称:克来转债

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券,期限6年。公司于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足18,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销,共计募集资金180,000,000.00元,扣除承销费用3,710,000.00元后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元(不含税金额为3,172,452.83),实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额人民币173,327,547.17)。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。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[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。

(二) 2019年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为175,556,738.88元。具体使用及余额情况如下:

项目	金额
募集资金净额	176,290,000.00
减：已累计使用募集资金	760,981.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	27,719.88
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	175,556,738.88

二、募集资金管理情况

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。

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》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。

募集资金扣除承销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452.83），实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元（不含税净额人民币 173,327,547.17）。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 175,556,738.88 元，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	175,556,738.88	注
合计			175,556,738.88	

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详见报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

本公司 2019 年度先期投入 15,696,217.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使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

报告期内，公司不存在对对闲置募集资金进行现金管理。

（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

本公司募投项目尚未结项。

（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、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》（信会师报字[2020]第 ZA11228 号），并发表鉴证结论：公司 2019 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公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，并出具核查意见：经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020 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				17,332.75		本年度投入募集资金总额					76.10	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					76.10	
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) = (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
智能制造生产线扩建项目	否	17,332.75		17,332.75	76.10	76.10	-17,256.65	0.44	2021-3-31	不适用	不适用	否
合计	—	17,332.75		17,332.75	76.10	76.10	-17,256.65	—	—		—	—
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					本公司 2019 年度先期投入 15,696,217.20 元, 截至 2019 年 12 月 31 日止, 尚未完成置换。							

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