

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-004

江苏北人机器人系统股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与

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。

根据《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（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.36 元，募集资金总额人民币 509,342,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 76,097,860.38 元后，本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 70,824,808.99 元，累计使用募集资金总额人民币 70,824,808.99 元，尚未使用的募集资金余额 362,544,799.42 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	433,244,539.62
减：补充流动资金	70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募集项目资金	824,808.99
加：利息收入扣除手续费净额	125,068.79
募集资金年末余额	362,544,799.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项

账户内，并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	32250198883609518888	1,286,815.48
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51574400000764	229,518.25
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512905519210506	9,242.87
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001013900504651	19,222.82
合计		1,544,799.42

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截止 2019 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 361,000,000.00 元，明细如下：(单位：人民币元)

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	96 天	1.65%-4.31%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	187 天	1.95%-4.34%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	110,000,000.00	1 年	2.25%-4.45%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	31,000,000.00	1 年	4.2%-4.3%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	6 个月	4.1%-4.2%
招商银行股份有限公司苏州中新支行	TH001291 (结构性存款)	保本浮动收益型	30,000,000.00	1 个月	1.15%-3.6%
合计			361,000,000.00		

三、2019 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

2019 年度，公司募集资金使用情况详见“附表 1 江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

2019 年度，为有效推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，已经在募集资金投资项目上进行了前期投入累计 48.95 万元；无募投项目的先期投入置换情况。

(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2019 年 12 月 24 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 361,200,000.00 元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详情请见公司 2019 年 12 月 25 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001），具体详见“二、募集资金管理情况（三）募集资金专户存储情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《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（2013

年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,江苏北人管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了江苏北人 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

东吴证券认为:江苏北人 2019 年度已按照《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理制度》等的要求管理和使用募集资金,江苏北人董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网附件

1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

2、东吴证券股份有限公司出具的《关于江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

特此公告。

附表 1 江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附表 1 江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		43,324.45		本年度投入募集资金总额		7,082.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		7,082.48				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
研发、智能化生产线项目	否	29,202.88	29,202.88	82.48	82.48	0.28	2021 年 12 月	0.00	否	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		36,202.88	36,202.88	7,082.48	7,082.48					
超募资金投向	否	7,121.57	7,121.57	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金流向小计		7,121.57	7,121.57	0.00	0.00					
合计		43,324.45	43,324.45	7,082.48	7,082.48					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发、智能化生产线项目正常推进，实际投资金额和承诺金额存在差异的主要是根据项目进度进行付款，该项目预计完成时间是 2021 年 12 月。									
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	无									
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	募集资金投资项目先期投入累计 48.95 万元；无募投项目的先期投入置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、2019 年度募集资金的实际使用情况（三）”									

募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况

无