

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为6,502.98万元，暂时补充流动资金1,000.00万元，募集资金余额为1,723.78万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：人民币万元）

项 目	金 额
募集资金总额	29,511.00
减：发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减：直接投入募集资金投资项目	4,415.26
减：暂时补充流动资金	1,000.00
减：购买理财产品	137,550.00
加：赎回理财产品本金	118,550.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,107.88
合 计	1,723.78

（三）前次募集资金的专项账户存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

(单位：元)

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额（注3）	存储方式
南京银行（注1）	0159240000000133	41,517,900.00	-	活期存款
南京银行	0159210000000337	-	16,344.67	活期存款
招商银行（注2）	125905271810602	229,671,000.00	1,003.02	活期存款
浦发银行	93010078801088300670	-	573,593.51	活期存款
浦发银行	93010078801800000315	-	16,646,903.12	活期存款
合 计		271,188,900.00	17,237,844.32	

注1：本公司于2017年7月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行，已注销；

注2：本公司于2018年8月将募集资金专户从招商银行转至浦发银行；

注3：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入11,078,760.07元，已扣除手续费1,767.03元。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用概况

截至2018年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为6,502.98万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

另截至2018年12月31日，暂时补充流动资金1,000.00万元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2018年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2018年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017）01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年11月15日公司第二届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截止2018年12月31日，已使用募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。

六、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏大烨智能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

(单位: 人民币万元)

募集资金总额:			27,118.89			已累计使用募集资金总额:			6,502.98		
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			-			2017 年度:			2,537.14		
						2018 年度:			3,965.84		
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截至日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	配电网自动化产品扩产项目	配电网自动化产品扩产项目	22,967.10	22,967.10	5,248.10	22,967.10	22,967.10	5,248.10	17,719.00	22.85%	
2	微电网控制系统生产项目	微电网控制系统生产项目	4,151.79	4,151.79	1,254.88	4,151.79	4,151.79	1,254.88	2,896.91	30.23%	
合 计			27,118.89	27,118.89	7,502.98	27,118.89	27,118.89	7,502.98	20,615.91		

截至 2018 年 12 月 31 日, 前次募集资金投资项目实际投资金额与募集承诺投资金额的差额为 20,615.91 万元, 具体情况如下:

1、配电网自动化产品扩产项目: 本项目承诺投入募集资金 22,967.10 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际投资总额为 5,248.10 万元, 差额 17,719.00 万元, 主要原因系该项目尚在建设中, 预计将于 2019 年 6 月投产。

2、微电网控制系统生产项目: 本项目承诺投入募集资金 4,151.79 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际投资总额为 1,254.88 万元, 差额 2,896.91 万元, 主要原因系该项目尚在建设中, 土建已完工, 设备尚未采购到位。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(单位：人民币万元)							
实际投资项目		截至日投资项目累计产能利用率	截至日投资项目累计承诺效益	最近两年实际效益		截至日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年		
1	配电网自动化产品扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用【注 1】
2	微电网控制系统生产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用【注 2】

注 1：配电网自动化产品扩产项目尚在建设中，暂未实现效益。

注 2：微电网控制系统生产项目尚在建设中，暂未实现效益。