

## 康力电梯股份有限公司

### 董事会关于前次募集资金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。

根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号《关于核准康力电梯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批准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股发行价格27.10元，募集资金总额90,785.00万元，扣除承销费和保荐费5,500.00万元后余额85,285.00万元，已由承销商东吴证券有限责任公司于2010年3月5日汇入公司募集资金专用账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用614.145万元，公司本次募集资金净额为84,670.855万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2010)011号验资报告。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年6月30日，公司募集资金累计已使用87,006.29万元，募集资金账户累计取得利息收入4,064.10万元，支付手续费4.56万元，募集资金余额1,724.11万元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	2015年6月30日 余额	备注

中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	221.54	
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中国工商银行股份有限公司中山南朗支行	2011002929200121750	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	募集资金专户	-	项目实施完毕，账户已注销
中国农业银行股份有限公司金堂淮口支行	22-848401040004968	募集资金专户	2.57	
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	1,500.00	
合 计			1,724.11	

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投资项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》，公司将该子项目实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。

#### 2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明：

（1）2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投资项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》，公司将该子项目总投资额由 2,500 万元增加为 3,700 万元，使用超募资金追加投资 1,200 万元。

（2）2010 年 6 月 25 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分

超募资金使用计划的议案》，使用 3,000 万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，使用 3,000 万元超募资金来追加该项目的投资。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（1）“中高速电梯柔性生产线”项目已于 2011 年 9 月实施完成，实际投资 8,325.93 万元，承诺投资 8,200.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 125.93 万元，以专户资金利息收入支付；

（2）“大高度、公交型扶梯生产线”项目已于 2012 年 6 月实施完成，实际投资 6,808.31 万元，承诺投资 6,520.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 288.31 万元，以专户资金利息收入支付；

（3）“电梯、扶梯关键部件生产线”项目已于 2011 年 12 月实施完成，实际投资 3,091.33 万元，承诺投资 2,980.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 111.33 万元，以专户资金利息收入支付；

（4）“控制系统生产线”项目已于 2012 年 6 月实施完成，实际投资 3,714.32 万元，承诺投资 3,700 万元，项目实际投资额超过承诺总额 14.32 万元，以专户资金利息收入支付；

（5）“建设广东中山电扶梯配件”项目已于 2011 年 12 月实施完成，实际投资 8,030.38 万元，承诺投资 8,000.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 30.38 万元，以专户资金利息收入支付；

（6）“建设营销服务网络”项目已于 2013 年 12 月实施完成，实际投资 15,378.38 万元，承诺投资 14,562.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 816.38 万元，以专户资金利息收入支付；

（7）“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目已于 2013 年 1 月实施完成，实际投资 6,043.71 万元，承诺投资 6,000.00 万元，项目实际投资额超过承诺总额 43.71 万元，以专户资金利息收入支付。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### （五）超额募集资金补充流动资金及使用情况

2011年7月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》,同意使用超募资金中的6,000.00万元对苏州新达进行增资,用于苏州新达补充流动资金。公司保荐机构及独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

### （六）闲置募集资金情况说明

（1）2010年3月26日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为8,000.00万元。上述款项公司已于2010年6月25日以3,000.00万元;2010年8月2日以5,000.00万元归还募集资金专户。

（2）经第二届董事会第十次会议,2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》,公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （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

#### （1）建设国家级企业技术中心项目

该项目作为建设国家级企业技术中心项目,无法单独核算效益;

#### （2）建设营销服务网络项目

该项目使用14,562.00万元超募资金用于营销服务网络建设项目,2010年9月-2013年12月计划在全国范围内成立30个分公司,截止本报告期末,已使用募集资金15,378.38万元,已经成立44家分公司,其中23家已经取得安装维保资质,公司将加快建设营销服务网络;

#### （3）购置土地和建设新研发大楼项目:

该项目作为购置土地和建设研发大楼项目,无法单独核算效益;

#### （4）购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房

项目：

该项目作为购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房项目，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明详见本报告附件 2。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

年度	信息披露投资金额			前次募集资金实际投资金额			差异
	项目投入	补充流动资金	小计	项目投入	补充流动资金	小计	
2010 年	10,843.10	-	10,843.10	10,843.10	-	10,843.10	-
2011 年	24,492.79	6,000.00	30,492.79	24,492.79	6,000.00	30,492.79	-
2012 年	20,675.59	-	20,675.59	20,675.59	-	20,675.59	-
2013 年	13,510.30	-	13,510.30	13,510.30	-	13,510.30	-
2014 年	8,168.24	-	8,168.24	8,168.24	-	8,168.24	-
2015 年 1-6 月	3,316.27	-	3,316.27	3,316.27	-	3,316.27	-
合计	87,006.29	6,000.00	87,006.29	87,006.29	6,000.00	87,006.29	-

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 29 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：84,670.86						已累计使用募集资金总额：87,006.29				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2010 年：10,843.10				
						2011 年：30,492.79				
						2012 年：20,675.59				
						2013 年：13,510.30				
						2014 年：8,168.24				
						2015 年 1-6 月：3,316.27				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	中高速电梯柔性生产线项目	中高速电梯柔性生产线项目	8,200.00	8,200.00	8,325.93	8,200.00	8,200.00	8,325.93	125.93	2011 年 9 月

2	大高度、公交型扶梯生产线项目	大高度、公交型扶梯生产线项目	6,520.00	6,520.00	6,808.31	6,520.00	6,520.00	6,808.31	288.31	2012年6月
3	建设国家级企业技术中心项目	建设国家级企业技术中心项目	3,200.00	3,200.00	1,573.20	3,200.00	3,200.00	1,573.20	-1,626.80	目前仍在加紧建设中
4	电梯、扶梯关键部件生产线项目	电梯、扶梯关键部件生产线项目	2,980.00	2,980.00	3,091.33	2,980.00	2,980.00	3,091.33	111.33	2011年12月
5	控制系统生产线项目	控制系统生产线项目	2,500.00	3,700.00	3,714.32	2,500.00	3,700.00	3,714.32	14.32	2012年6月
承诺投资项目小计			23,400.00	24,600.00	23,513.09	23,400.00	24,600.00	23,513.09	-1,086.91	
6	建设营销服务网络项目	建设营销服务网络项目	14,562.00	14,562.00	15,378.38	14,562.00	14,562.00	15,378.38	816.38	2013年12月
7	建设广东中山电扶梯配件项目	建设广东中山电扶梯配件项目	8,000.00	8,000.00	8,030.38	8,000.00	8,000.00	8,030.38	30.38	2011年12月
8	购置土地和建设新研发大楼	购置土地和建设新研发大楼	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-
9	购置土地和新建募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	购置土地和新建募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	3,000.00	6,000.00	6,043.71	3,000.00	6,000.00	6,043.71	43.71	2013年1月

10	成都康力电梯有限公司项目	成都康力电梯有限公司项目	24,008.86	24,008.86	26,540.73	24,008.86	24,008.86	26,540.73	2,531.87	2013年12月已部分投产，目前仍在加紧建设中
11	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
超募资金项目小计			57,070.86	60,070.86	63,493.20	57,070.86	60,070.86	63,493.20	3,422.34	
合计			80,470.86	84,670.86	87,006.29	80,470.86	84,670.86	87,006.29	2,335.43	



## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-6 月		
1	中高速电梯柔性生产线项目	337.83%	17,830.99	9,858.40	15,449.98	21,391.37	8,920.40	56,225.63	是
2	大高度、公交型扶梯生产线项目	191.47%	8,979.60	147.54	3,891.22	3,999.56	3,133.87	11,172.19	是
3	建设国家级企业技术中心项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
4	电梯、扶梯关键部件生产线项目	-	3,411.84	446.81	1,122.23	1,187.43	449.30	3,205.77	否
5	控制系统生产线项目	-	5,187.55	664.52	1,276.11	1,477.77	751.48	4,169.88	否
承诺投资项目小计			35,409.98	11,117.27	21,739.54	28,056.13	13,255.05	74,773.47	
6	建设营销服务网络项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
7	建设广东中山电扶梯配件项目	-	6,892.21	290.47	60.25	1,088.74	590.35	2,029.81	否（注 1）
8	购置土地和建设新研发大楼	-	-	-	-	-	-	-	不适用
9	购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	-	-	-	-	-	-	-	不适用
10	成都康力电梯有限公司项目	-	-	-	-	-	-	-	否（注 2）
11	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	不适用

超募资金项目小计		6,892.21	290.47	60.25	1,088.74	590.35	2,029.81	
合计	-	42,302.19	11,407.74	21,799.79	29,144.87	13,845.40	76,803.28	

注 1：建设广东中山电扶梯配件项目于 2011 年 12 月实施完成，截止 2015 年 6 月 30 日该项目累计实现效益 2,029.81 万元，承诺效益 6,892.21 万元，累计实现效益低于承诺效益 70.55%。主要原因系受该区域客户变化的影响，原计划的配套部件产品销售未能达到预期。目前中山工厂已调整发展战略，在原有电梯配套部件生产的基础上增加整机产品制造。整体上，中山工厂已具备整机产品的制造能力，预计效益将逐步增加。

注 2：成都康力电梯有限公司项目由于受到项目工业园区整体建设的影响，区域配套不完善，导致该项目建设期滞后，该项目于 2013 年 12 月部分完成投产，现项目仍在抓紧建设中。