

南京科远自动化集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]421号”文核准，公司非公开发行人民币普通股35,991,649股，每股发行价格为人民币26.01元，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，扣除发行费用合计人民币21,524,742.60元，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元，上述资金到位情况由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了“苏公W[2016]B031号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目概况

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目	25,963.51	25,963.51
2	基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目	31,681.02	31,681.02
3	基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目	35,969.75	35,969.75
合计		93,614.28	93,614.28

三、募集资金投入和置换情况

在公司本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目的顺利进行，公司以自有资金对募投项目进行了前期投入，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至

2016年3月31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金及拟置换金额的情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目	2,349,900.39
基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目	3,938,867.53
基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目	4,729,192.85
合计	11,017,960.77

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1101.80万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事意见

公司独立董事审核相关资料后，认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定；使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意公司用募集资金1101.80万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，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》等有关规定。

同意公司使用募集资金对募投项目预先投入的自筹资金进行置换。

（四）公司保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序。广发证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。

五、备查文件

- 1、《南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事对 2015 年度相关事项及三届十五次董事会议案的独立意见》；
- 4、《广发证券关于南京科远自动化集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 5、《江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2016年4月25日