

上海新时达电气股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2017 年度

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA12902号

上海新时达电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达公司”）董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

新时达公司董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新时达公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，新时达公司董事会编制的《关于2017年度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）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了新时达公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新时达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新时达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人)

刘云

中国注册会计师：蒋承义

中国·上海

二〇一八年四月二十日

## 上海新时达电气股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1216号文《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值不超过88,250.57万元的可转换公司债券，期限6年。截至2017年11月10日止，收到可转换公司债券资金总额为882,505,700.00元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。本公司已将上述募集资金存放于本公司开设的募集资金存储专户并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2017年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
截至2016年12月31日募集资金余额	-
加：	
新增募集资金款项	864,505,700.00
专户利息收入	1,667,638.97
收入合计	866,173,338.97
减：	
手续费	496.06
发行可转债支付的中介费用	6,547,522.00
支出合计	6,548,018.06
截至2017年12月31日募集资金余额	859,625,320.91

注：截止2017年12月31日，募集资金余额中包含1,373,455.29元应付未付的发行费用。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述五个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户人	开户行	账号	年末余额
上海新时达辛格林纳投资有限公司	广发银行上海分行	9550880208641500102	150,003,102.83
上海新时达辛格林纳投资有限公司	宁波银行上海嘉定支行	70080122000155593	65,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司	民生银行上海分行营业部	606310118	25,430,652.84
		705509594	200,000,000.00
		705510256	50,000,000.00
		705510424	200,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069082608500002244	119,117,178.00
	交通银行上海嘉定支行	310069082018800062467	74,387.24
上海新时达机器人有限公司	浦发银行嘉定支行	98430076801200000146	48,000,000.00
		98430078801500000085	2,000,000.00
	合计		859,625,320.91

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

#### (三) 公司募投项目先期投入及置换情况。

本公司本年度无募投项目先期投入及置换的情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金节余的情况。

#### (六) 募集资金使用的其他情况

本公司本年度无募集资金使用的其他情况。

### 四、 本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海新时达电气股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		85,658.47				本年度投入募集资金总额				
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				
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	否	69,312.09	69,312.09				2018 年 12 月	注 1	注 1	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,938.48				2019 年 5 月	注 1	注 1	否
合计		88,250.57	88,250.57							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具						无				

体项目)	
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	无
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	截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司本年度无募集资金使用的其他情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截止 2017 年 12 月 31 日本公司募投项目尚在建设中,尚无募集资金投入。