

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]894 号）核准，公司于 2016 年 4 月 27 日在深圳证券交易所以人民币 12.95 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行募集资金总额为 259,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 33,732,400.00 元，募集资金净额为 225,267,600.00 元。上述募集资金已于 2016 年 5 月 4 日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]3438 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	225,267,600.00
减：以前年度募集资金直接投入募投项目	106,015,634.30
减：2018 年度募集资金使用：	56,384,675.66
其中：直接投入募投项目	56,384,675.66

加：利息收入扣除手续费净额	1,379,586.40
理财产品收益	7,828,564.40
2018年6月30日募集资金净额	72,075,440.84

注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入、理财产品收益净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2016年5月24日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年5月24日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000945688	59,252,988.73	募集资金专户
上海银行股份有限公司苏州分行 吴中支行	37000303002890762	12,822,452.11	募集资金专户
合计		72,075,440.84	

三、募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，截至2018年6月30日，募集资金实际使用情况详见下表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		22,526.76				本年度投入募集资金总额：		5,638.47		
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：		16,240.03		
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										
年产电梯轿厢整体集成系统 20000 套等项目	否	19,445.56	19,445.56	3,811.99	14,291.51	73.49%	2018 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
技术研发检测中心建设项目	否	3,081.20	3,081.20	1,826.48	1,948.52	63.24%	2018 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	22,526.76	22,526.76	5,638.47	16,240.03	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无	不适用						--	--	--	--
超募资金投向小计	不适用						--	--	--	--
合计		22,526.76	22,526.76	5,638.47	16,240.03	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

报告期末，本公司闲置募集资金没有购买理财产品的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发检测中心建设项目系通过新增研发人员、增加研发设备、完善研发机制，进行关键性、前瞻性研究，保持公司技术处于行业发展前列，以进一步巩固和保持公司在精密箱体系统行业中的技术领先优势，提升公司核心竞争力，为公司发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日