

上海新时达电气股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年半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《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》（证监许可[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 88,250.57 万元，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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司于 2018 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026 号）。

2018 年上半年度公司共使用募集资金 194,830,506.96 元（含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币 14,972.07 万元），支付手续费 419.60 元，收到存款利息收入 5,675,196.83 元。截止 2018 年 6 月 30 日上述募集资金存储专户的余额合计为 670,469,591.18 元。

截至 2018 年 6 月 30 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 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	859,625,320.91
加：	
专户利息收入	5,675,196.83
收入合计	865,300,517.74
减：	
手续费	419.60

项 目	金 额
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	163,478,347.20
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	31,352,159.76
支出合计	194,830,926.56
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	670,469,591.18

二、 募集资金存放和管理情况

(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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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》，公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行签订了《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七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 2018 年 6 月 30 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	244,780.98
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	164,375.41
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	29,350,420.13
		理财产品	450,000,000.00

开户人	开户行	账号	年末余额
上海新时达电气股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069082018800062467	20,170,191.18
		理财产品	100,000,000.00
上海新时达机器人有限公司	浦发银行嘉定支行	98430076801200000146	36,703,524.00
		98430078801500000085	98,515.12
晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	604044551	1,734,991.35
		705907505	17,000,000.00
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	606567995	2,793.01
		705833421	15,000,000.00
合计			670,469,591.18

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额（元）	收益起止日期	年化收益率（%）
上海新时达电气股份有限公司	民生银行上海分行营业部	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	450,000,000.00	2018/4/27-2018/7/27	4.40
上海新时达电气股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	蕴通财富结构性存款 91 天	期限结构型	100,000,000.00	2018/5/3-2018/8/3	4.30
合计				550,000,000.00		

三、 2018 年半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，本公司实际使用募集资金人民币 19,483.05 万元，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。

公司于 2018 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026 号），置换资金已从募集资金专户转出。

(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 2018 年 6 月 30 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) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为 67,046.96 万元。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据上述决议，公司在规定期限内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，共有闲置募集资金 55,000 万元用于购买银行短期理财产品，剩余资金存放于募集资金专户。上述资金将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。

(七) 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、 2018 年半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 8 月 22 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8月22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

2018 年 1-6 月

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		19,483.05		
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		19,483.05		
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	67,276.25	16,347.83	16,347.83	24.30	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,382.22	3,135.22	3,135.22	17.06	2019 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		88,250.57	85,658.47	19,483.05	19,483.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
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						无				

地点变更情况	
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	公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号），置换资金已从募集资金专户转出。
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2018年6月30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	截止2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为67,046.96万元。 公司于2018年4月20日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币55,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据上述决议，公司在规定期限内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品。 截止2018年6月30日，共有闲置募集资金55,000万元用于购买银行短期理财产品，剩余资金存放于募集资金专户。上述资金将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。
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2018年6月30日，本年度投入金额中包含置换前期自筹资金预先投入募集资金投资项目14,972.07万元。