

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

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA13491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2018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企业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2018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2018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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月二十八日

上海新时达电气股份有限公司 关于2018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2018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882.5057万张的可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额为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》。

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投项目自筹资金的议案》，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年度公司共使用募集资金245,781,360.01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490.10元，收到存款利息收入20,610,310.04元。截止2018年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为634,453,780.84元。

截至2018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2017年12月31日募集资金余额	859,625,320.91
加：	
结构性存款利息收入	13,338,219.17
活期存款及7天通知存款利息收入	7,272,090.87
收入合计	20,610,310.04
减：	

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投入	196,253,685.24
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投入	49,527,674.77
银行手续费	490.10
支出合计	245,781,850.11
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	634,453,780.84

注：截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额中包含 1,010,000.00 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《深圳证券交易所中小版上市公司规范运作指引（2015 年修订）》之规定，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 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户行	账号	年末余额
上海新时达智能科技 有限公司	广发银行上海分行	9550880208641500102	245,154.41
(原上海新时达辛格 林纳投资有限公司)	宁波银行上海嘉定支行	70080122000155593	164,636.18
上海新时达电气股份 有限公司	民生银行上海分行	606310118	71,405,502.86
		结构性存款	420,000,000.00
	交通银行上海嘉定支行	310069082018800062467	22,497,653.19
		结构性存款	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	4,044,732.32
		(7 天通知存款)	
		98430078801500000085	137,300.27
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	15,749,901.30
上海晓奥享荣汽车工 业装备有限公司	民生银行上海分行	606567995	208,900.31
	合 计		634,453,780.84

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的结构性存款明细情况如下：

受托机 构	理财产品 名称	类型	金额 (元)	账号收益起止日期	利息收入 (元)	年化收 益率
民生银 行上海 分行	民生银行 与利率挂 钩的结构 性产品 CNYS	保本浮动 收益型	450,000,000.00	2018/4/27-2018/7/27	4,936,438.36	4.40%
交通银 行上海 嘉定支	交通银行 蕴通财富 结构性存	期限结构 型	100,000,000.00	2018/5/4-2018/8/3	1,072,054.79	4.30%

上海新时达电气股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

受托机构	理财产品名称	类型	金额 (元)	账号收益起止日期	利息收入 (元)	年化收益率
行	款 91 天					
民生银行上海分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	450,000,000.00	2018/8/1-2018/11/1	4,593,698.63	4.05%
交通银行上海嘉定支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	期限结构型	100,000,000.00	2018/8/9-2018/11/8	1,034,657.53	4.15%
民生银行上海分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	450,000,000.00	2018/11/15-2018/12/25	1,701,369.86	3.45%
民生银行上海分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	420,000,000.00	2018/12/27-2019/3/27	未到期	4.05%
交通银行上海嘉定支行	蕴通财富结构性存款 3 个月	期限结构型	100,000,000.00	2018/11/16-2019/2/15	未到期	4.10%
	合计				13,338,219.17	

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，本公司实际使用募集资金 24,578.14 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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投项目自筹资金的议案》，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 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) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为 63,445.38 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结构性存款。截止 2018 年 12 月 31 日，共有闲置募集资金 52,000 万元用于购买银行结构性存款，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

公司于 2019 年 1 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体为：募集资金投资项目“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”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

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 2019 年 4 月 28 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

2019年4月28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	24,578.14			
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	24,578.14			
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	19,625.37	19,625.37	29.17	2019 年 12 月	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	4,952.77	4,952.77	26.94	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		88,250.57	85,658.47	24,578.14	24,578.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 1 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度, 针对其中募集资金投资项目“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”, 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下, 拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整, 由原计划的 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日。									

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	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投项目自筹资金的议案》，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），截至 2018 年 12 月 31 日，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 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	截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为 63,445.38 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闲置募集资金购买了银行结构性存款。截止 2018 年 12 月 31 日，共有闲置募集资金 52,000 万元用于购买银行结构性存款，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 12 月 31 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。