

上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 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及第四届监事会第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《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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《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》(信会师报字[2019]第 ZA13491 号)。

2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元(含可转债信息披露费用 1,010,000.00 元)，支付手续费 804.40 元，收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《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》(立信中联专审字[2020]D-0131 号)。

2020 年度公司共使用募集资金 41,076,205.19 元，支付手续费 651.42 元，收到存款利息收入 16,752,715.62 元。截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 544,894,772.66 元。

2021 年上半年公司共使用募集资金 1,365,509.14 元，支付手续费 8.25 元，收到存款利息收入 6,932,273.76 元，转出补充流动资金 550,461,529.03 元，截止 2021 年 6 月 30 日上述募集资金存储专户的余额合计为 0 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | 544,894,772.66 |
| 加： | |
| 结构性存款及定期存款利息收入 | 3,120,856.16 |
| 活期存款及 7 天通知存款利息收入 | 3,811,417.60 |
| 收入合计 | 6,932,273.76 |
| 减： | |
| 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 | 1,365,509.14 |
| 募集资金转出补充流动资金 | 550,461,529.03 |
| 银行手续费 | 8.25 |
| 支出合计 | 551,827,046.42 |
| 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0 |

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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、广发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八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

截止 2021 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 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 上海新时达智能科技有限公司 (原上海新时达辛格林纳投资有限公司) | 广发银行股份有限公司 上海嘉定支行 | 9550880208641500102 | 0 |
| | 宁波银行上海嘉定支行 营业部 | 70080122000155593 | 0 |
| 上海新时达电气股份有限公司 | 中国民生银行上海分行 营业部 | 606310118 | 0 |
| | 交通银行上海南翔支行 | 310069082018800062467 | 0 |
| 上海新时达电气股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 上海嘉定支行 | 9550880092711800479 | 0 |
| 上海新时达机器人有限公司 | 上海浦东发展银行嘉定 支行 | 98430078801500000085 | 0 |
| 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 | 0 |
| 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 中国民生银行上海分行 营业部 | 606567995 | 0 |
| | 合计 | | 0 |

三、本报告期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，本公司募投项目实际使用募集资金 136.55 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

本公司本年度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。

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“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”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,046.15 万元转出永久补充流动资金。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“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”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,046.15 万元转出永久补充流动资金。

公司募集资金投资项目延期事项、变更募集资金用途事项经公司董事会、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，变更募集资金用途事项经公司股东大会审议通过，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、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 1 月关于募集资金用途的变更事项详见本专项报告“三、(三)、(七)募集资金使用的其他情况”

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 2021 年 8 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

2021 年 8 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

2021 年 1-6 月

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 85,658.47 | | | | 本期投入募集资金总额 | 136.55 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 55,046.15 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 36,939.60 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 55,046.15 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 64.26% | | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | 136.55 | 30,858.12 | 45.87 | 2020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 | 0 | 6,081.48 | 33.08 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 88,250.57 | 85,658.47 | 136.55 | 36,939.60 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>(1) 公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“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”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金;</p> <p>(2) 鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,046.15 万元转出永久补充流动资金。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况 |
| 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 | 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不涉及节余募集资金使用情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>截止 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 0 元。</p> <p>(1) 公司于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“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”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金；</p> <p>(2) 鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2021 年 5 月 13 日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,046.15 万元转出永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |