

无锡先导自动化设备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导股份”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 11 日审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015] 727 号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为每股 21.21 元。截至 2015 年 5 月 18 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，募集资金总额 36,057.00 万元。扣除发行费用总额 3,152.73 万元后的募集资金为人民币 32,904.27 万元。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2015】9774 号《无锡先导自动化设备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、招股说明书披露的公司募集资金项目的情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额 (万元)
1	新型自动化设备产业基地建设项目	21,627.13	21,627.13
2	研发中心建设项目	7,089.70	7,089.70
3	补充流动资金	8,000.00	4,187.43
总计	--	36,716.83	32,904.27

上述项目的投资总额为 32,904.27 万元,本次募集资金将全部用于上述项目。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。根据《招股说明书》,在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入资金,剩余部分用于项目的后续建设。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 6 月 30 日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核,并出具了报告号为【2015】11460 号《无锡先导自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

三、募集资金使用情况

公司于 2015 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 12063.91816 万元。

四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司募投项目实施正在有序进行中,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。主要情况如下:

1、投资产品品种

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

4、投资额度

最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

5、决策程序

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后提交股东大会审议通过后方可实施。

6、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行了审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、相关审议程序

1、董事会、监事会和独立董事审议情况

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、保荐机构核查意见

作为先导股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，兴业证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对先导股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，第二届董事会第八次会议及独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。上述审批程序符合《公司章程》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。先导股份目前财务状况良好，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上, 本保荐机构同意先导股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

3、独立董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

4、保荐机构签署的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015年8月12日