

无锡先导智能装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2016]1870-4 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2016]1870-4号

无锡先导智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

先导智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了无锡先导智能 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供先导智能 2015 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为先导智能 2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



无锡先导智能装备股份有限公司董事会

关于募集资金年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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）核准，公司 2015 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，发行价为 21.21 元/股，募集资金总额为人民币 360,570,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,739,900.00 元，余额为人民币 335,830,100.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,787,369.60 元，实际募集资金净额为人民币 329,042,730.40 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 5 月 11 日，本次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，并于 2015 年 5 月 11 日出具天职业字[2015]9774 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 224,876,740.57 元，其中：本年度使用 224,876,740.57 元，均投入募集资金项目。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 224,876,740.57 元，募集资金专户余额为人民币 106,301,001.23 元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 329,042,730.40 元的差异金额为人民币 2,135,011.40 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户

存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不作出其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定要求，本公司及保荐机构兴业证券股份有限公司已于 2015 年 6 月 1 日与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行、中国农业银行股份有限公司新区支行、中信银行股份有限公司滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行股份有限公司无锡河埭支行	28010188000102162	活期存款	10,996,645.67
中国农业银行股份有限公司新区支行	10635001040228877	活期存款	5,300,863.05
中信银行股份有限公司滨湖支行	7322710182600040649	活期存款	3,492.51
合计			<u>16,301,001.23</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。截至 2015 年 12 月 31 日止，江苏银行理财户，余额为 40,000,000.00 元；农业银行理财户，余额为 50,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 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

公司 2015 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2015 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 120,639,181.60 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况。

无。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2015 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，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》。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。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：江苏银行理财账户，余额为 40,000,000.00 元；农业银行理财账户，余额为 50,000,000.00 元。

公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其它用途。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司

2016 年 2 月 16 日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			329, 042, 730. 40			本年度投入募集资金总额	224, 876, 740. 57			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集资金总额	224, 876, 740. 57			
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
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										
1. 新型自动化设备产业基地建设项目	否	216, 271, 300. 00	216, 271, 300. 00	162, 395, 800. 00	162, 395, 800. 00	75. 09	2015 年 8 月	34, 900, 675. 67	是	否
2. 研发中心建设项目	否	70, 897, 000. 00	70, 897, 000. 00	20, 606, 500. 25	20, 606, 500. 25	29. 07	2015 年 5 月		是	否
3. 补充流动资金	否	41, 874, 430. 40	41, 874, 430. 40	41, 874, 440. 32	41, 874, 440. 32	100. 00				

承诺投资项目小计		329,042,730.40	329,042,730.40	224,876,740.57	224,876,740.57	68.34		34,900,675.67		
超募资金投向	无									
合计		329,042,730.40	329,042,730.40	224,876,740.57	224,876,740.57			34,900,675.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	经公司第二届董事会第七次会议审议同意，公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 120,639,181.60 元，本年度内已置换完毕。									
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	经公司第二届董事会第八次会议审议同意，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。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：江苏银行理财户，余额为 40,000,000.00 元；农业银行理财户，余额为 50,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
Agree the holder to be transferred from

上海市注册会计师协会
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年5月11日

同意调入 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年5月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

姓名: 叶颖
Sex: 女
出生日期: 1979-10-01
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: 天职国际会计师事务所
身份证号码: 430111197910040799

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所
CPA

2013年3月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所
CPA

2014年2月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所
CPA

2012年3月

证书编号: 1100024000118
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所



姓 名 郭海龙
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1977-02-18
Date of birth _____
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身 份 证 号 码 310102197702181217
Identity card No. _____



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记
原件核对一致
(II)

Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110101504639
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance



姓名 李永永
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1987-03-18
Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 370764198703182046
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101504775
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日

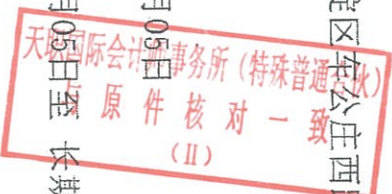
编号:No.0 01632205



营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人	陈永宏
成立日期	2012年03月05日
合伙期限	2012年03月05日至 长期
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



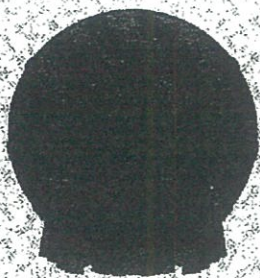
在线扫描获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015 年 12 月 02 日





会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路9号68号楼A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：5220万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号 NO. 019708

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一四年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月二十七日

