

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-011号

## 江南嘉捷电梯股份有限公司

### 关于 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“江南嘉捷”）于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金金额48,767.05万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额5,822.83万元（其中包含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。

#### 二、募集资金管理情况

##### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有

限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

单位金额：人民币万元

募集资金存储银行名称	账户类别	2015 年末余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	活期	—
	定期	—
中国银行股份有限公司苏州分行	活期	—
	定期	—
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	活期	22.83
	定期	12,500.00
合计		12,522.83

说明：2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将单个项目予以结项并将其节余募集资金中的8,500万元永久补充流动资金。截至2015年12月31日，8500万元中有6700万元因定期存单未到期而未实质划出使用。

### 三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。

### 3、超募资金的使用情况。

(1) 2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27,910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2012年7月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司使用超募资金投入项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”在2015年三季度末已达到预计可使用状态，于2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余超募资金中的8,500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

2015年，该项目投入金额3,923.72万元。截至2015年12月31日，该项目累计投入金额为16,742.89万元。

### 4、节余募集资金的使用情况

截止2015年末，首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”已达到预计可使用状态并实现了预计效益，节余募集资金3,588.16万元（含利息）已永久性补充流动资金，该募集资金账户已销户。2015年3月9日，本公司董事会第三届第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将扩产项目截至该项目募集资金账户销户前的节余资金用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2015年度募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

截止日期：2015年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	63,396.55				本年度投入募集资金总额				4,973.79			
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				48,767.05			
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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
1. 扩建厂房电梯生产项目	否	31,067.97	31,067.97	31,067.97	33.13	28,325.88	-2,742.09	91.17%	2011年12月31日	8,704.92	是	否
2. 技术研发中心与改造项目	否	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1,016.94	3,698.28	218.28	106.27%	2014年12月31日	—	不适用	否
3. 电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目	否	27,910.00	27,910.00	27,910.00	3,923.72	16,742.89	-11,167.11	59.99%	2014年下半年试生产	1,840.84	是	否
合计		62,457.97	62,457.97	62,457.97	4,973.79	48,767.05	-13,690.92					
未达到计划进度原因	扩建厂房电梯生产项目	在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整项工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资；另外在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。										
	电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目	(1)项目基础设施的建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金；(2)对原有设备的更新改造较采购全新设备节省了部分资金；(3)原计划项目中部分需要进口的设备，在项目实施时，以性价比比较高的国内设备替代；(4)超募资金存放期间产生利息收入。										
项目可行性发生重大变化情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年3月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,747.79万元置换预先已投入募投项目扩建厂房电梯生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

<p>募集资金及超募资金的其他使用情况</p>	<p>1、2012年6月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》，公司使用超募集资金27,910.00万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。并经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司第三届董事会第二十次会议，2015年度第三次临时股东大会决议公告审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停产设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该超募资金投资项目截至2015年9月30日的节余资金（含利息）14319万元永久性补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，超募资金用于永久性补充流动资金，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%。公司先将节余超募资金中8500万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、公司分别于2015年3月9日、4月1日，召开了董事会第三届第十二次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将扩产项目截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015年2月28日产生的节余募集资金合计3,534.55万元以及2015年2月28日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。截至2015年12月31日，该项目节余资金已补充流动资金。</p>
-------------------------	--