上海新时达电气股份有限公司
关于公司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 2015 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证监许可[2010]1723 号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 16.00 元，募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除发行费用 38,905,054.47 元，实际募集资金净额为 761,094,945.53 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 20 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第 25693 号验资报告。

2010 年 12 月，本公司已将募集资金分别存入在上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行开设的募集资金存储专户。2010 年度上述募集资金存储专户发生了存款利息收入 211,157.96 元及手续费支出 97.00 元，故截止 2010 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 761,306,006.49 元。2011 年度共使用募集资金 216,755,800.24 元，支付手续费 369.00 元，收到存款利息收入 6,471,440.40 元，故截止 2011 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 551,021,277.65 元。2012 年度共使用募集资金 190,103,155.63 元，支付手续费 375.00 元，收到存款利息收入 29,155,800.95 元，故截止 2012 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 390,073,547.97 元。2013 年度共使用募集资金 49,398,736.95 元，支付手续费 134.00 元，收到存款利息收入 7,707,842.30 元，故截止 2013 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 348,382,519.32 元。 2014 年度共使用募集资金 266,250,658.70 元，支付手续费 873.65 元，收到存款利息收入 5,666,809.55 元，故截止 2014 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 87,797,796.52 元。2015 年度共使用募集资金 88,239,560.49 元，支付手续费 2.44 元，收到存款利息收入 821,747.10 元，故截止 2015 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 379,980.69 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、 募集资金存放和管理情况

(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 2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，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。

本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行、民生银行普陀支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》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三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 2015 年 12 月 31 日， 本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开 户 行	账户类别	账 号	年末余额
交通银行南翔支行募集资金专户	募集资金专户	310069082018010059076	379,980.69

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日止，本公司 2015 年度使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
2014 年 12 月 31 日募集资金余额	87,797,796.52
减：2015 年度募投项目支出	88,239,560.49
银行手续费支出	2.44
加：2015 年度专户利息收入	821,747.10
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	379,980.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,823.96 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

本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度无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

2014 年 12 月 4 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截止 2014 年 10 月 31 日扣除应付未付的工程尾款及质保金人民币 5,201,359.39 元后节余募集资金 82,936,707.36 元永久补充流动资金。同日，本公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案，独立董事亦发表了明确的同意意见。

2015 年 2 月 28 日，公司已将节余募集资金 82,936,707.36 元及截止 2015 年 2 月 28 日产生的利息收入 821,760.56 元，扣减手续费 2.44 元后节余的募集资金 83,758,465.48 元划转至一般户。

（五） 节余募集资金使用情况

2014 年 12 月 4 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已将上述结余募集资金划转至一般户。

（六） 超募资金使用情况

本公司募集资金净额为 76,109.49 万元，其中超募资金总额为 57,561.49 万元，截止 2015 年 12 月 31 日已累计使用超募资金金额为 65,936.85 万元（含承诺投资项目节余资金 3,374.17 万元和募集资金孳生的利息 5,001.19 万元）。

本报告期内无已审议确定但未使用的超募资金的情况。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为 379,980.69 元。 具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

体存放情况详见本附注二（二）。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排使用计划并提交董事会审议通过后及时披露。

（八） 募集资金使用的其他情况

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度不存在变更募集资金投资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。2015年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2016年4月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附表 1：

募集资金使用情况对照

编制单位：上海新时达电气股份有限公司　　2015 年度　　单位：人民币（万元）

募集资金总额			76,109.49			本年度投入募集资金总额	8,823.96			
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	81,074.80			
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度（%）(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										
电梯专用系列变频器扩建技术改造项目	否	5,788.00	3,561.00		3,561.00	100.00	2012 年 4 月	774.48（注 1）	是	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	8,806.00	8,749.83	448.11	8,713.95	99.59	2014年3月	290.12	否	否
企业技术中心扩建项目	否	3,954.00	2,863.00		2,863.00	100.00	2012 年 1 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,548.00	15,173.83	448.11	15,137.95			1,064.60		
超募资金投向										
1、归还银行贷款		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00			不适用	否
2、建设海外业务上海营销中心		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00	2012 年 1 月	不适用	不适用	否
3、增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心		4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00	2012 年 1 月	不适用	不适用	否
4、增资子公司用于补		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00		不适用	不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

充子公司流动资金										
5、补充母公司流动资金		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00		不适用	不适用	否
6、收购上海颐文实业有限公司 100%股权		4,154.00	4,154.00		4,154.00	100.00	2012 年 2 月	不适用	不适用	否
7、增资全资子公司用于永久性补充海外业务的日常经营流动资金需要		900.00	900.00		900.00	100.00		不适用	不适用	否
8、设立从事合同能源管理业务的全资子公司		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2012 年 9 月	不适用	不适用	否
9、收购北科、浩疆、无锡良辰各 35%股权		9,380.00	9,380.00		9,380.00	100.00	2012 年 11 月	768.84	否	否
10、设立机器人业务子公司		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2014 年 2 月	不适用	不适用	否
11、收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资		8,127.00	8,127.00		8,127.00	100.00	2014 年 1 月	1,950.73	是	否
12、收购众为兴 100%股权的部分现金对价		11,000.00	11,000.00		11,000.00	100.00	2014 年 9 月	5,151.51	是	否
13、永久补充流动资金支出		8,375.85	8,375.85	8,375.85	8,375.85	100.00	2015 年 1 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		65,936.85	65,936.85	8,375.85	65,936.85					
合计		84,484.85	81,110.68	8,823.96	81,074.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）电梯控制成套系统扩建技术改造项目低于预计效益的主要原因系公司销售结构性调整。 （2）公司 2012 年 10 月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩疆、无锡良辰自 2013 年起的每一年度合并经审计的净利润不低于 2,300 万元，直至目标公司自 2013 年度开始至往后年度的各年累积净利润达到 13,400 万元。2015 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为 2,196.68 万元（注：根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰 35%的持股比例，本年度北科、浩疆、无锡良辰三家实现的效益为 768.84 万元），未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架协议之约定，并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认，公司 2015 年度应获业绩补偿额金额为 36.16 万元。公司已于 2016 年 4 月 15 日收到上述补偿。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司使用超募资金 8,375.85 万元。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	不适用
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	（1）电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万元，投资额节余 2,227 万元。 （2）企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额为 2,863 万元，投资额节余 1,091 万元。 （3）电梯控制成套系统扩建技术改造项目原计划投资额为 8,806.00 万元，调整后投资额为 8,749.83 万元，预计投资额节余 56.17 万元。 上述三个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：电梯专用系列变频器扩建技术改造项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 4 月，由于招股说明书中承诺效益为 36 个月，故本年度实现的效益反映的系该项目 2015 年 1-4 月实现的效益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站