

江苏云意电气股份有限公司

关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2016 年半年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,650.00 万元后的募集资金为 51,350.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为 50,604.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54 号）。

2、本公司及子公司以前年度已累计使用募集资金 45,809.91 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,486.45 万元；

本报告期内公司及子公司累计使用募集资金 342.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.63 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司已累计使用募集资金 46,151.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,596.08 万元。公司募集资金余额为人民币 8,408.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 321 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向博时基金管理有限公司、襄垣县永利科技有限公司、第一创业证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司共 5 名定向对象发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，发行价格为 20.50 元/股，合计募集资金总额人民币 55,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 1,426.98 万元后，实际募集资金净额人民币 53,573.02 万元。上述募集资金已于 2016 年 4 月 6 日到达募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]87 号）。

2、本报告期内公司及子公司累计使用募集资金 3,178.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.65 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 50,396.25 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏云意电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

在使用募集资金时，公司按照《管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

（二）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、公司募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 27 日分别与中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国农业银行股份有限公司铜山县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效益，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于 2013 年 12 月 23 日在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开立了新的募集资

金专户，将原开立在中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国农业银行股份有限公司铜山县支行的募集资金专户予以注销，并将募集资金余额存入在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开立的募集资金专户中，并于 2014 年 1 月 17 日连同广发证券与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司徐州云泰汽车电器有限公司连同广发证券于 2012 年 7 月 9 日与中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）连同广发证券于 2013 年 2 月 28 日与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，本公司已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	803030201421002529	84,081,123.76	活期存款
合 计			84,081,123.76	

（三）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、公司募集资金实行专户存储制度，2016年5月6日公司与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2016年7月5日公司与苏州云意精密电子有限公司（以下简称“苏州云意”）、建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户和 8 个定期存款账户，

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	803030201421004561	1,235,512.08	活期
		803030201411007097	10,000,000.00	三个月定期
		803030201411007107	318,000,000.00	六个月定期
		803030201411007073	4,000,000.00	七天通知
		803030201421004578	1,376,174.56	活期
		803030201411007114	10,000,000.00	三个月定期
		803030201411007121	65,000,000.00	六个月定期
		803030201411007066	2,000,000.00	七天通知
		803030201421004585	0.00	活期
		803030201419000197	78,753.45	三个月定期
		803030201411007145	70,000,000.00	六个月定期
苏州云意	建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000000169	22,272,109.21	活期
合 计			503,962,549.30	

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金的实际使用情况详见本报告附件一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,604.00 万元，计划募集资金为 21,851.01 万元，超募资金总额为 28,752.99 万元。

(1) 经 2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议同意，公司

使用部分超额募集资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 308.70 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超募资金 4,675.08 万元支付购房款、设备款等，项目已完成。

(2) 经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过，公司拟使用部分超募资金 7,875.00 万元与徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共同出资在徐州高新技术开发区设立云睿电器。该项目投资总额 15,000.00 万元，其中：公司以超募资金投入 7,875.00 万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共投入 7,125.00 万元。使用计划为：用于工程费用 11,909.35 万元、工程建设其它费用 394.00 万元、预备费用 1,230.34 万元、流动资金 1,466.31 万元。整个项目自 2013 年 1 月起实施到 2015 年 2 月底结束。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超募资金支付 7,875.00 万元出资款，云睿电器已累计使用其中的 7,944.99 万元（含利息）支付工程款、设备款等，项目已完成。

(3) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。本期该项目使用超募资金 33.36 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计已使用超募资金 5,160.59 万元（含利息）支付工程款、设备款等，相关设备已投入运营，项目已完成。

(4) 经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，由该公

司投资电子元器件精密接插件和散热组件项目。本公司已于 2015 年 6 月 29 日完成 6,000.00 万元出资。

(5) 经 2016 年 5 月 25 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 5,378.00 万元及公司自有资金收购上海力信电气技术有限公司（以下简称“上海力信”）51%的股权，收购完成后，上海力信将成为云意电气的控股子公司，致力于新能源汽车用电机和电机驱动控制系统的研发、生产、销售及服务。项目根据计划安排，尚在实施进程中。

截止本报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金

（二）非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票募集资金总额为55,000.00万元，扣除发行费用1,426.98万元后，募集资金净额为53,573.02万元。截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金3,178.81万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件二：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

截止本报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司利用超募资金建设的上海研发中心建设项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 5 月 25 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议同意并经 2016 年第一次临时股东大会审议同意，公司将募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为苏州云意，实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。报告期内，苏州云意已投入募集资金 2,773.18 万元用于项目建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

附件一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			50,604.00		报告期内投入募集资金总额		342.06			
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		46,151.97			
累计变更用途的募集资金总额			1966.80							
累计变更用途的募集资金总额比例			3.89%							
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)	报告期内 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	报告期内 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. 车用整流器和 调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	已完成	1,559.90	是	否
2. 大功率车用二 极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25		9,862	101.89%	已完成		否	否
3. 车用整流器和 调节器精密嵌件 注塑件项目	是	3,707.30	3,707.30		1,995.51	53.83%	已完成		是	否
4. 转移至经营性 账户资金	—				1,906.14					
承诺投资项目 小计		21,851.01	21,851.01		22371.25	—		1,559.90		

超募资金投向										
1. 上海研发中心	否	4,600.00	4,600.00	308.7	4,675.08	101.63%	已完成	不单独形成效益	不适用	否
2. 智能电机及控制系统	否	7,875.00	7,875.00		7,944.99	100.89%	已完成		否	否
3. 整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900.00	4,900.00	33.36	5,160.59	105.32%	已完成	1,004.99	是	否
4. 电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000.00	6,000.00		6,000	100.00%	2017年5月		否	否
5. 收购上海力信	否	5,378	5,378						否	否
超募资金投向小计		23,375.00	23,375.00	342.06	23,780.66			1,004.99		
合 计	—	45,226.01	45,226.01	342.06	46151.91	—	—	2564.89	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、上海研发中心项目与公司整体绩效相关，项目建成后能够极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。 2、大功率车用二极管项目未达到预计效益主要系：自2014年起，公司根据下游客户认证要求，将大功率车用二极管产品从第一代产品升级到第二代产品，对主要生产线进行改造，在现有生产空间无法拓展和资源有限的情况下，本项目最大生产能力由12000万只/年下降为7,200万只/年。 3、智能电机及控制系统项目未达到预计效益主要系公司智能电机及控制系统产品市场开拓和客户认证工作未达预期。 4、电子元器件精密接插件和散热组件项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。 5、收购上海力信项目根据计划安排尚在实施进程中，尚未产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本专项报告三(一)之说明。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件二：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			53, 573. 02		报告期内投入募集资金总额		3, 178. 81			
报告期内变更用途的募集资金总额			5, 000. 00		已累计投入募集资金总额		3, 178. 81			
累计变更用途的募集资金总额			5, 000. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			9. 33%							
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 (1)	报 告 期 内 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	报 告 期 内 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. 大功率车用二 极管扩建项目	否	33, 565. 40	33, 565. 40	242. 91	242. 91	0. 72%	2017 年 12 月		否	否
2. 新能源车用电 机及控制系统产 业化项目	否	12, 000. 00	12, 000. 00	2, 773. 18	2, 773. 18	23. 11%	2017 年 12 月		否	否
3. 企业检测及试 验中心项目	否	8, 000. 00	8, 000. 00	162. 72	162. 72	2. 04%	2017 年 12 月		否	否
合 计		53, 565. 40	53, 565. 40	3, 178. 81	3, 178. 81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				大功率车用二极管扩建项目、新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目为公司非公开发行募集资金投放项目，目前正在建设中，尚未产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无。						
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	2016 年 5 月 25 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议同意并经 2016 年第一次临时股东大会审议同意，公司将募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为苏州云意，实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016 年 5 月 25 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议同意并经 2016 年第一次临时股东大会审议同意，公司将募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为苏州云意，实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。