

上海良信电器股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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）》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年半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

(一)2014 年度首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663 号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）21,540,000 股，每股发行价格为 19.10 元，募集资金总额 385,957,440.00 元（已扣除承销商发行费用 25,456,560.00 元），扣除其他上市费用 9,954,240.00 元，实际募集资金净额为 376,003,200.00 元。上述资金已经到位，并于 2014 年 1 月 15 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第 110020 号验资报告。

2、 募集资金使用情况

(1)、公司募集资金投资项目累计投资情况：

单位：万元

序号	项 目	募集资金 承诺投资	调整后投资 总额	募集资金实际 投入金额	备注
----	-----	--------------	-------------	----------------	----

承诺投资项目					
1	智能型低压电器产品生产线	32,125.00	32,125.00	20,872.13	(1)
2	研发中心项目	5,475.32	5,475.32	6,110.24	(2)
承诺投资项目小计		37,600.32	37,600.32	26,982.37	—

注：（1）智能型低压电器产品生产线项目承诺投资总额 32,125 万元，其中铺底流动资金 6,701 万元，已于 2016 年 8 月 4 日转入自有资金账户；固定资产承诺投资 25,424 万元，实际累计投资 20,872.13 万元，已使用募集资金付款 18,325.00 万元，合同尾款 2,547.13 万元。

（2）研发中心项目承诺投资 5,475.32 万元，实际累计投资 6,110.24 万元，已使用募集资金付款 5,324.88 万元，合同尾款 785.36 万元。

3、募集资金节余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专用账户的余额为 15,398.50 万元，其中：（1）铺底流动资金 6,701 万元；（2）募集资金项目投资节余 3,916.95 万元；（3）合同尾款 3,332.49 万元；（4）累计利息收入扣除手续费支出后的净额为 1,448.06 万元。

（二）2016 年度非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本公司实际发行普通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元并扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元，募集资金净额为人民币 495,517,864.25 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。

2、募集资金使用情况

（1）、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金

同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(2)、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经 2015 年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体实施情况如下：

序号	机构名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年 化收益 率	是否 到期
1	上海银行	保证收益型	20000	2016-5-11	2016-11-9	3.10	否
2	中信银行	保本浮动收 益型	10000	2016-5-13	2016-12-28	3.15	否
3	民生银行	保证收益性	10000	2016-5-26	2016-11-28	3.30	否

(3)、募集资金投资情况：

序号	项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	募集资金实际 投入金额	备注
承诺投资项目					
1	智能型及新能源电器和装置研发 制造基地项目	49,551.79	49,551.79	8,463.27	(1)
承诺投资项目小计		49,551.79	49,551.79	8,463.27	—

注（1）智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额 49,551.79 万元，募集资金实际累计投资额 8,463.27 万元（含已置换金额 6,674.07 万元）。另外募集资金账户划转 210.96 万元至基建账户，用于募投项目零星支出。

3、募集资金节余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专用账户的余额为 966.87 万元，其中含利息收入 89.31 万元。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金

管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金专户存储情况

1、2014 年度首次公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）及上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号 121902931710888）、上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号 97010158000000022）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司上海联洋支行	智能型低压电器 产品生产线项目	活期	149,347,322.05
上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行	智能型研发中心 项目	活期 97010158000000022	123,054.13
		协定存款账户(注) 98040167330001267	4,514,620.77
合计			153,984,996.95

2、2016 年度非公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行(账号 03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
上海银行股份有限公司康桥支行	智能型及新能源电 器和装置研发制造 基地项目	活期 03002819127	9,668,718.06

合计	9,668,718.06
----	--------------

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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

2016 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016年8月10日

附表:

募集资金使用情况对照表

1. 截止 2016 年 6 月 30 日，2014 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			37,600.32			本年度投入募集资金总额	8,937.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	26,982.37			
累计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										
智能型低压电器产品生产线项目	否	32,125	32,125	6,511.27	20,872.13	64.97%	2015.12.31	3433.67	是	否
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32	2,425.75	6,110.24	111.60%	2015.12.31	0.00	是	否
合计		37,600.32	37,600.32	8,937.02	26,982.37	--	--	3433.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和	无此情况									

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、智能型低压电器产品生产线项目承诺投资额 32,125 万元，固定资产实际投资额 20,872.13 万元（合同尾款 2,547.13 万元），铺底流动资金 6,701 万元（已于 2016 年 8 月 4 日转入流动资金账户）；含铺底流动资金，该项目总投资进度 85.83%； 2、研发中心项目承诺投资额 5,475.32 万元，实际投资额 6,110.24 万元(其中合同尾款 785.36 万元)，该项目总投资进度 111.60%。 3、截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的余额为 15,398.50 万元，其中：（1）铺底流动资金 6,701 万元；（2）募集资金项目投资节余 3,916.95 万元；（3）合同尾款 3,332.49 万元；（4）累计利息收入扣除手续费支出后的净额为 1,448.06 万元。

	4、产生募集资金结余的原因主要为： 1)、公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格执行预算管理，在保证项目建设质量的前提下，优化资源配置，严控采购和建设环节，有效降低项目支出，同时，在募集资金存放期间，严格遵循募集资金使用的有关规定，加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效率，产生了一定的利息收入。 2)、2009 年公司根据当时的产品结构对生产和检测设备做了投资预算。近年来，低压电器市场对产品的质量、技术性能、节能效应及材料环保性也提出了新的、更高的要求。为了适应市场的需求，公司进一步优化了产品结构，在生产设备的采购中亦根据产品规划进行了相应的调整，减少了对毛利率偏低、不具有持续竞争力产品的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余资金（含募投项目铺底流动资金、利息收入和合同尾款）共计人民币 15,398.50 万元（具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。该议案已经公司 2016 年 8 月 3 日召开的第二次临时股东大会审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表：

募集资金使用情况对照表

2. 截止 2016 年 6 月 30 日，2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			49,551.79			本年度投入募集资金 总额	3,325.27			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金 总额	8,463.27			
累计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										
智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	否	49,551.79	49,551.79	3,325.27	8,463.27	17.08%	2017.12.31	0.00	否	否
合计		49,551.79	49,551.79	3,325.27	8,463.27	--	--	0.00		
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	无此情况									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前处于建设中，尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金净额49,551.79万元，截至报告期末募投项目累计投入8,463.27万元（含已置换金额6,674.07万元），购买金融机构理财产品40,000万元，划转210.96万元至基建账户用于募投项目零星支出，存放于募集资金专用账户的余额为966.87万元（其中含利息收入89.31万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无