

上海创力集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司监事会及全体监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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，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

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况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[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二） 2016 年度 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 17,075,164.87 元，暂时补充流动资金归还募集资金专户 100,000,000.00 元，暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，支付手续费 10,406.08 元，收到存款利息收入 5,607,883.53 元，收到银行保本理财产品投资收益 6,946,468.49 元，故截止 2016 年 6 月 30 日上述募集资金存款专户的余额合计为 781,597,161.8 元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的 29,900 万元）。具体明细如下：

单位：人民币元

事 项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	1,007,162,811.53

事 项	募集资金专户发生情况
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	756,128,380.73
加：2016 年度 1-6 月专户利息收入	5,607,883.53
银行保本理财产品投资收益	6,946,468.49
暂时补充流动资金归还募集资金专户	100,000,000.00
减：2016 年度 1-6 月募投项目支出	17,075,164.87
暂时补充流动资金	70,000,000.00
银行手续费支出	10,406.08
截止 2016 年 6 月 30 日募集资金余额	781,597,161.80

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、国金证券股份有限公司及上述七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。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截止 2016 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备	693605006 活期存款	5,120.93	活期存款
	配套加工基地	400492246 流动利账户	229,261,884.62	活期存款

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
	改扩建项目	400492254 流动利账户		活期存款
		七天通知存款	85,000,000.00	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产 300 台采掘机械设备建设项目	98190154740010143 活期存款	73,578,613.61	活期存款
		银行理财产品	250,000,000.00	理财产品
		98190168200003650 票据保证金	14,150,000.00	冻结
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心	2900000610120100094300 活期存款	61,749,953.40	活期存款
	建设项目	2900000610121800029825 票据保证金	5,000,000.00	冻结
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	区域营销及技术支持服务网络建设项目	03880610040008670 活期存款	12,903,815.09	活期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行	补充公司营运资金	446868516146 活期存款		2015 年 5 月 5 日已销户
中国银行股份有限公司常熟支行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	468966603374 活期存款	650,800.37	活期存款
		银行理财产品	49,000,000.00	理财产品
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行	铸造生产线建设项目	104200001000062669 活期存款	30,421.78	活期存款
		104210001000063797 票据保证金	266,552.00	冻结
小计			781,597,161.80	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 17,075,164.87 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	置换金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00
合计		112,598,104.28

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 114380 号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、公司监事会以及

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 7,000 万元，公司未来将根据募投项目实际进展对资金的需求情况逐笔归还。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购，没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 1,091,500,000.00 元，已获得投资收益 6,946,468.49 元。具体如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品名称	理财金额 (万元)	委托理财期限	预计年化收益率(%)	实际收回本金金额(万元)	实际获得收益(元)
1	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多财富班车4号	25,000	2015.10.29-2016.4.26	3.40%	25,000	4,191,780.82
2	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多对公结构性存款 2015年JG1092期	5,400	2015.12.16-2016.6.16	3.50%	5,400	472,500.00
3	上海创力集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理33天安赢 第50期对公款	22,000	2015.12.3-2016.1.7	3.50%	22,000	696,164.38
4	上海创力集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理38天安赢 第85期对公款	22,000	2016.1.25-2016.3.3	3.25%	22,000	744,383.56
5	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	财富班车3号	25,000	2016.5.3-2016.8.3	3.40%	报告期内未到期	报告期内未到期
6	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,850	2015.7.2-2016.1.29	3.10%	2,850	510,735.62
7	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,000	2015.12.30-2016.6.30	3.30%	2,000	330,904.11
8	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,850	2016.1.29-2016.7.29	2.80%	报告期内未到期	报告期内未到期
9	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,050	2016.6.30-2016.10.11	2.80%	报告期内未到期	报告期内未到期
合计				109,150				6,946,468.49

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	上海创力集团股份有限公司
合计		100,716.28	100,716.28	

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公

司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元，用于投资新增如下项目：

- 1、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期），设立合资公司-合肥创大新能源科技有限公司，公司拟出资 5,100 万元，用于建设年产 2 亿 Ah 的电池 PACK 和年产 3 万台电机及控制器；
- 2、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期），拟向全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司增资 5,000 万元，用于年产 2 万套新能源汽车车载充电机、5000 套直流充电桩充电模块、2 万套车载 DC/DC 转换器及 2 万套智能高压配电箱的研发、生产项目建设。
- 3、融资租赁项目，由香港创力收购赛盟科技 88% 股权，并设立浙江创力融资租赁有限公司（以下简称浙江创力），拟使用募集资金 10,020 万元。

采掘机械设备配套加工基地改扩建项目调整后，原总投资金额为 19,000 万元不变，剩余募集资金 22,735 万元，拟将其中的 20,120 万元投资用于上述新增项目，结余 2,615 万元暂存放募集资金专户保管，公司找到合适的新项目后投入实施。

本次变更部分公开发发行募集资金用途不涉及关联交易，且已于上海证券交易所公开披露。2016 年 5 月 13 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	9,464.99	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	666.19	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	223.20	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基	19,000	19,000	2,911.90	苏州创力矿山设备有限公司

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
地改扩建项目				
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,057.51	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、 新能源电动汽车电机及控制 器项目（一期）	10,000	5,100		合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及 充电桩项目（一期）	5,000	5,000		上海创力普昱自动化工程有限 公司
融资租赁项目	17,020	10,020		香港创力国际投资有限公司 浙江创力融资租赁有限公司
待定项目	2,615	2,615	-	
补充公司营运资金（注）	991.28	991.28	991.56	上海创力集团股份有限公司
合计	116,536.28	100,716.28	18,315.35	

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。

上述项目需利用募集投资额为 100,716.28 万元，如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于新投资项目的实施或补充流动资金。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、区域营销及技术支持服务网络建设项目、采掘机械配套加工基地改扩建项目四个项目受募集资金到位滞后于原计划等因素影响，建设期预计会相应延长，但项目目前均在推进。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。

故本项目不单独核算经济效益。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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 8 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

2016 年度 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				100,716.28		本年度投入募集资金总额					1,707.52	
变更用途的募集资金总额				26,815.00		已累计投入募集资金总额					18,315.35	
变更用途的募集资金总额比例				26.62%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度（%）(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
年产 300 台采掘机械设备建设项目	否	41,940.00	41,940.00	41,940.00	478.25	9,464.99	-32,475.01	22.57	2016.9	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	472.81	666.19	-6,443.81	9.37	2017.10	-	-	否
区域营销及技术支持服务网络建设项目	否	4,860.00	4,860.00	4,860.00	39.85	223.2	-4,636.80	4.59	2017.3	-	-	否
采掘机械设备配套加工基地	是	45,815.00	19,000.00	19,000.00	-	2,911.90	-16,088.10	15.33	2016.9	-	-	是

改扩建项目												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度(%) (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
铸造生产线建设项目	是	-	4,080.00	4,080.00	716.61	4,057.51	-22.49	99.45	2016.6	-	-	否
新能源电动汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）	是		5,100	5,100			-5,100.00	-	2017.7			是
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	是		5,000	5,000			-5,000.00	-	2017.10			是
融资租赁项目	是		10,020	10,020			-10,020.00	-				是
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	991.28		991.56	0.28	100.03	已完成	-	-	否
待定项目	是	-	2,615	2,615	-	0	-2,615.00	-	-	-	-	-
合计		100,716.28	100,716.28	100,716.28	1,707.52	18,315.35	-82,400.93	-		-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见本专项报告之“四、（二）”						
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见本专项报告之“四、（二）”						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告之“三、（二）”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本专项报告之“三、（三）”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告之“三、（四）”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						