

无锡先导智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2017]983 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2017]983 号

无锡先导智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）截至2016年10月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

先导智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供先导智能收购珠海泰坦新动力电子有限公司股权之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为先导智能重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，先导智能《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了先导智能截至2016年10月31日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一七年二月六日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

无锡先导智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2016年10月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]727号）核准，公司2015年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，发行价为21.21元/股，募集资金总额为人民币360,570,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币24,739,900.00元，余额为人民币335,830,100.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币6,787,369.90元，实际募集资金净额为人民币329,042,730.40元。

该次募集资金到账时间为2015年5月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月11日出具天职业字[2015]9774号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年10月31日，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行股份有限公司无锡河埭支行	28010188000102162	活期存款	7,538,781.59
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040228877	活期存款	74,532.69
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	7322710182600040649	活期存款	3,300.28
合计			<u>7,616,614.56</u>

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。截至2016年10月31日止，农业银行理财户，余额为6,500,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至 2016 年 10 月 31 日实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 120,639,181.60 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

（四）临时闲置募集资金使用情况说明

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。本公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于确认公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行确认，并授权公司拟使用最高额度不超过 6,800.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。本公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置资金 7,000 万元暂时补充流动资金。

截至 2016 年 10 月 31 日止，公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：农业银行理财账户，余额为 6,500,000.00 元；公司募集资金用于暂时补充流动资金 58,000,000.00 元。

（五）尚未使用募资资金情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司前次募集资金净额 32,904.27 万元，实际使用募集资金 26,050.54 万元，尚未使用募集资金 6,853.73 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 20.83%。

1. 尚未使用的原因：项目建设期较长，前次募资资金项目尚处于建设期内。
2. 剩余资金的使用计划和安排：本公司将按项目计划进行募集资金投入，临时闲置募集资金将会部分用于补充本公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

因前次募资资金投资项目中研发中心建设项目非独立生产单元，实为对原有生产经营能力的提升，该项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2016 年 10 月 31 日，该项目不存在用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年度募资资金年度存放与使用报告有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为,本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年 2 月 6 日

无锡先导智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 10 月 31 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：32,904.27						已累计使用募集资金总额：26,050.54				
募集资金净额：32,904.27						各年度使用募集资金总额： 2015年5月11日至2015年12月31日使用22,487.68 2016年1月1日至2016年10月31日使用3,562.86				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	用状态日期（或截止 日项目完工程度）
1	新型自动化设 备产业基地建 设项目	新型自动化设 备产业基地建 设项目	21,627.13	21,627.13	18,399.00	21,627.13	21,627.13	18,399.00	3,228.13	2015 年 8 月
2	研发中心建设 项目	研发中心建设 项目	7,089.70	7,089.70	3,464.10	7,089.70	7,089.70	3,464.10	3,625.60	2015 年 5 月
3	补充流动资金	补充流动资金	4,187.44	4,187.44	4,187.44	4,187.44	4,187.44	4,187.44	0.00	/
合计			32,904.27	32,904.27	26,050.54	32,904.27	32,904.27	26,050.54	6,853.73	

注：项目达到预定可使用日期为项目基础设施建设完成日期，后续仍有购买设备等资金投入。

无锡先导智能装备股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2016 年 10 月 31 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年 1-10 月		
1	新型自动化设备产业基地建设项目	100.00%	/	3,490.07	6,240.86	9,730.93	注 1
2	研发中心建设项目	/	/				注 2
3	补充流动资金	/	/				
	合计	/	/	3,490.07	6,240.86	9,730.93	

注 1：公司前次募集资金以扩充研究和设计队伍，完善技术创新体系，优化公司研发的软件和硬件环境，提升生产能力为目的。

公司 2016 年 1-10 月实现营业收入较去年同期增长 25,132.19 万元。

公司产品毛利率较为稳定，营业收入增长，盈利能力得到显著提升。

注 2：研发中心建设项目非独立生产单元，实为对原有生产经营能力的提升，该项目无法单独核算效益情况。