

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]207号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为40,641.46万元，扣除发行费用5,247.04万元后，募集资金净额为35,394.42万元。募集资金净额35,394.42万元以及划转的发行费用1,527.04万元共计人民币36,921.46万元已于2017年2月21日汇入公司募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00024号《验资报告》”。

二、自筹资金预先投入募投项目和置换情况

截至2017年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资额为 13,099.56 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入募投项目的自筹资金
1	电力电缆连接件和 GIL 扩建项目	29,394.42	29,394.42	13,099.56	13,099.56
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	/	/
合计		35,394.42	35,394.42	13,099.56	13,099.56

公司已在发行申请文件《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“在募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期投入资金”。截至 2017 年 3 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 13,099.56 万元，本次拟以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 3 月 26 日出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》[天衡专字（2017） 00379 号]。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形。

三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议情况和相关意见

1、董事会审议情况

2017 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

2017 年 4 月 5 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 13,099.56 万元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：安靠智电本次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事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对安靠智电实施该事项无异议。

四、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》[天衡专字（2017） 00379 号)]

5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司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核查意见

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日