

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

常州快克锡焊股份有限公司

董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2016年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

及《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	智能化精密锡焊设备项目	29,978.00	28,957.00	武进区发展和改革委员会	武发改行审【2014】16号
2	研发中心项目	6,127.00	6,049.00	武进区发展和改革委员会	武发改行审【2014】13号
	合计	36,105.00	35,006.00		

截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金净额	350,060,000.00
减：累计使用募集资金	17,667,834.00
其中：以前年度已使用金额	
年度使用金额	17,667,834.00
其中：募投资金置换	14,417,345.00
对募集资金投资项目的投入	3,250,489.00
加：募集资金专户的利息净收入	653,709.53
尚未使用的募集资金余额	333,045,875.53

注1：本公司根据2016年12月8日第二届董事会第八次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》：拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,417,345.00元，截至 2016年12月31日本公司已置换14,417,345.00元。

注2：期末尚未使用的募集资金余额与期末募集资金账户结余金额差异2,167,000.00元，系本公司以非募集资金账户支付发行费用92,000.00元，剩余2,075,000.00元发行费用尚未支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《常州快克锡焊股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年 10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2016年12月31日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769337921	279,505,771.46
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	55,707,104.07
合计		335,212,875.53

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位: 万元

募集资金净额				35,006.00		本年度投入募集资金总额					1,766.78	
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					1,766.78	
累计变更用途的募集资金总额				—								
累计变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	1,282.99	1,282.99	-27,674.01	4.43%		--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	483.79	483.79	-5,565.21	8.00%		--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	1,766.78	1,766.78	-33,239.22	5.05%	—	--	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用							

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司根据 2016 年 12 月 8 日第二届董事会第八次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》：拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,417,345.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日本公司已置换 14,417,345.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

常州快克锡焊股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日