

上海创力集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA12642号

上海创力集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

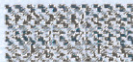
创力集团董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，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,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,创力集团2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《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,并在所有重大方面如实反映了创力集团募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供创力集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为创力集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:

刘云



中国注册会计师:

张盈



中国·上海

二〇一七年四月二十日

上海创力集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2016 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 158,861,373.06 元，支付手续费 18,061.86 元，暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，收到存款利息收入 7,256,400.08 元，收到银行保本理财产品投资收益 11,726,347.94 元，归还暂时补充流动资金 135,000,000.00 元，形成汇兑损益 1,221,125.52 元，故截止 2016 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 682,452,819.35 元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的 37,490.00 万元，存入七天通知存款 11,100.00 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
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	756,128,380.73
加：2016 年度专户利息收入	7,256,400.08
银行保本理财产品投资收益	11,726,347.94
归还暂时补充流动资金	135,000,000.00
汇兑损益	1,221,125.52
减：2016 年度募投项目支出	158,861,373.06

事 项	募集资金专户发生情况
银行手续费支出	18,061.86
暂时补充流动资金	70,000,000.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	682,452,819.35

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、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司太原平阳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 12 月 31 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 12 月 31 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	采掘机械设备配	693605006 活期存款		活期存款
	套加工基地改扩	703707241	77,000,000.00	七天通知存
	建项目	七天通知存款		款

上海创力集团股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
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	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	400492246 流动利账户	3,920,314.13	活期存款
		400492254 流动利账户	0.00	活期存款
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	29,509,826.15	活期存款
		银行理财产品	290,000,000.00	理财产品
		98190168200003828 票据保证金	750,000.00	冻结
		98190168200003810 票据保证金	2,400,000.00	冻结
		98190168200003836 票据保证金	1,000,000.00	冻结
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300 活期存款	56,776,920.78	活期存款
		2900000610121800029825 票据保证金	2,327,660.96	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	0.00	活期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注 1）	补充公司营运资金	446868516146 活期存款	0.00	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	341,439.14	活期存款
		银行理财产品	53,900,000.00	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	32,384.81	活期存款

上海创力集团股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	新能源电动汽车	182739691534	60,802.06	活期存款	
	电池包、新能源	活期存款			
	电动汽车电机及 控制器项目（一期）	181240827104 七天通知存款	4,000,000.00	七天通知存款	
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	
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	新能源电动汽车	银行理财产品	31,000,000.00	理财产品	
	电池包、新能源				
	电动汽车电机及 控制器项目（一期）				
中国民生银行股份有限公司上海分行	新能源汽车配套	697965300	15,054,084.80	活期存款	
	零部件及充电桩	活期存款			
	项目（一期）	704135950 七天通知存款	30,000,000.00	七天通知存款	
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	融资租赁项目	33050161662709666666 活期存款	25,019,183.19	活期存款	
杭州银行股份有限公司舟山分行		3309040160000190146 活期存款	3,738.77	活期存款	
		3309040160000190179 活期存款	31,862,825.29	活期存款	
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行			OSA11443690003691 活期存款	3,261.36	活期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行			FTN786270013144 活期存款	1,112.76	活期存款
兴业银行股份有限公司上海青浦支行	新能源汽车运营 项目	216400100100079856 活期存款	23,420,538.46	活期存款	

上海创力集团股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
中国银行股份有限公司太原平阳支行		139242480969 活期存款	4,068,726.69	活期存款
小计			682,452,819.35	

注 1：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于 2015 年 5 月 5 日注销。

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 158,861,373.06 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 2015 年 12 月 31 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》。

公司 2016 年度未发生募集资金置换的情况。

(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 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《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。2016 年 1 月及 4 月,公司将暂时用于补充流动资金的共计 1 亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于 2016 年 4 月 15 日公告,符合相关法律、法规的要求。

公司于 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。故截止 2016 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金补充流动资金 3,500 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 2016 年 4 月 18 日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》，公司及全资子公司使用最高额度不超过 5 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。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 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 1,817,400,000.00 元，已获得投资收益 11,726,347.94 元。具体如下：

上海创力集团股份有限公司

2016年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	固定年化 收益率 (%)	实际收回本金 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	上海浦东发展银行利多多公司 理财产品合同(保证收益型—财 富班车 4 号(180 天))	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	上海浦东发展银行利多多对公 结构性存款 2015 年 JG1092 期	5,400	2015.12.16- 2016.3.16	3.50	5,400	472,500.00
3	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	上海浦东发展银行利多多公司 理财产品合同(保证收益型—财 富班车 3 号(90 天))	25,000	2016.5.3- 2016.8.1	2.90	25,000	1,787,671.23
4	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	上海浦东发展银行利多多公司 理财产品合同(保证收益型—财 富班车 3 号(90 天))	29,000	2016.8.5- 2016.11.3	2.80	29,000	2,024,438.36
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	上海浦东发展银行利多多公司 理财产品合同(保证收益型—财 富班车 3 号(90 天))	29,000	2016.11.9- 2017.2.7	2.65	报告期内未到期	报告期内未到期

上海创力集团股份有限公司

2016年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	固定年化 收益率 (%)	实际收回本金 额 (万元)	实际获得收益 (元)
6	上海创力集团股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司上海外滩支行	民生银行非凡资产管理 35 天安赢第 077 期对公款	22,000	2015.12.3- 2016.1.7	3.30	22,000	696,164.38
7	上海创力集团股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司上海外滩支行	民生银行非凡资产管理 38 天安赢第 085 期对公款	22,000	2016.1.20- 2016.2.27	3.25	22,000	744,383.56
8	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 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
9	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 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
10	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司常熟支行	中银保本理财	2,850	2016.1.29- 2017.7.29	2.80	2,850	397,906.85
11	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司常熟支行	中银保本理财	2,050	2016.6.30- 2016.10.11	2.80	2,050	161,978.08
12	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司常熟支行	中银保本理财	2,900	2016.7.29- 2016.12.29	2.60	2,900	316,060.27
13	苏州创力矿山设备 有限公司	中国民生银行股份有限公司 司常熟支行	中银保本理财	390	2016.12.8- 2017.6.8	2.50	报告期内未到期	报告期内未到期

上海创力集团股份有限公司

2016年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	固定年化 收益率 (%)	实际收回本金 额 (万元)	实际获得收益 (元)
14	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,900	2016.12.29-2017.6.29	2.70	报告期内未到期	报告期内未到期
15	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财	2,100	2016.11.2-2016.4.6	2.40	报告期内未到期	报告期内未到期
16	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	3,200	2016.9.19-2016.11.15	2.10	3,200	91,824.66
17	合肥创大新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	人民币按期开放 T+0	3,100	2016.12.13-2017.3.3	2.40	报告期内未到期	报告期内未到期
合计				181,740				11,726,347.94

(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	
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。

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	项目实施主体
年产300台采掘机械建设设备建设项目	41,940	41,940	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	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	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金（注）	991.28	991.28	
合 计	104,636	100,716.28	

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。

公司第二届董事会第十八次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械项目建设项目	41,940	41,940	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	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	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	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	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合 计	116,536.28	100,716.28	

公司第二届董事会第二十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的 4,600.92 万元以及待定项目结余资金 2,615.00 万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

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 台采掘机械项目建设项目	41,940	41,940	11,290.88	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	1,439.02	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	259.08	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司

上海创力集团股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	3,238.96	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,084.17	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	1,606.47	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	504.52	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	4,455.79	浙江创力融资租赁有限公司、 香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92	4,623.52	上海创力新能源汽车运营总公 司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	
合 计	119,320.36	100,716.28	32,493.97	

(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、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目三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 2017 年 4 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海创力集团股份有限公司
董事会
2017年 4月 20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		单位：人民币万						
募集资金总额				100,716.28	本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额				50,675.00	15,886.14							
变更用途的募集资金总额比例				50.31%	32,493.97							
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	2,304.14	11,290.88	-30,649.12	26.92	2018.6	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	1,245.64	1,439.02	-5,670.98	20.24	2018.6	-	-	否
区域营销及技术支持服 务网络建设项目	是	4,860.00	259.08	259.08	75.73	259.08	-	100.00	已完成	-	-	是
采掘机械设备配套加工 基地改扩建项目	是	45,815.00	19,000.00	19,000.00	327.06	3,238.96	-15,761.04	17.05	2018.6	-	-	是
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	743.27	4,084.17	-	100.00	已完成	-108.21	否	否

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)	是	5,100.00	5,100.00	1,606.47	1,606.47	1,606.47	-3,493.53	31.50	2017.7	-	-	是
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	是	5,000.00	5,000.00	504.52	504.52	504.52	-4,495.48	10.09	2017.10	-	-	是
融资租赁项目	是	10,020.00	10,020.00	4,455.79	4,455.79	4,455.79	-5,564.21	44.47	2017.3	-	-	是
新能源汽车运营项目	是	7,215.92	7,215.92	4,623.52	4,623.52	4,623.52	-2,592.40	64.07	2017.12	-	-	是
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	-	991.28	991.56	-	100.03	已完成	-	-	否
合 计		100,716.28	100,716.28	15,886.14	15,886.14	32,493.97	-68,226.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注 1: 2015 年度已累计投入募集资金总额 26,607.83 万元, 其中包含暂时补充流动资金的 10,000.00 万元, 募投项目支出 16,607.83 万元。2016 年度募投项目支出 15,886.14 万元, 故已累计投入募集资金总额 32,493.97 万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海创力集团股份有限公司		2016 年度						单位：人民币万		
变更后的项目	变更后的项目对应的原项目	变更后项目实际投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	75.73	259.08	100.00	已完成			是
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000.00	19,000.00	327.06	3,238.96	17.05	2018.6	-	-	是
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	4,080.00	4,080.00	743.27	4,084.17	100.00	已完成	-	-	否
新能源汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	待定项目	5,100.00	5,100.00	1,606.47	1,606.47	31.50	2017.7	-	-	是

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	特定项目	5,000.00	5,000.00	504.52	504.52	10.09	2017.10	-	-	是
融资租赁项目	特定项目	10,020.00	10,020.00	4,455.79	4,455.79	44.47	2017.3	-	-	是
新能源汽车运营项目	区域营销及技术支持 服务网络建设项目&特定项目	7,215.92	7,215.92	4,623.52	4,623.52	64.07	2017.12	-	-	是
合计		50,675.00	50,675.00	12,336.36	18,772.51	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本专项报告之“四、(一)”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			详见本专项报告之“四、(二)”							
变更后的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)”							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

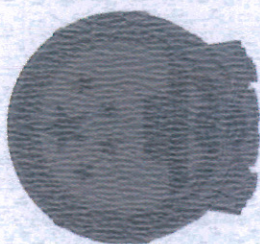
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一七年七月十九日

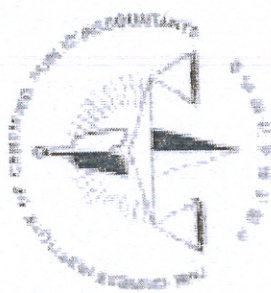
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

注册编号: 3100030501-00
 有效期至: 2018年12月31日
 发证机关: 上海市财政局
 发证日期: 2018年12月31日

2018年12月31日
 有效期至: 2018年12月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 4月 3日

证书编号: 310000062320
No. of Certificate:

批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution: CPA

发证日期: 2009 年 09 月 28 日
Date of Issuance: 年 月 日



姓名: 朱永平
性别: 男
出生日期: 1965-10-23
工作单位: 上海立信会计师事务所有限公司
身份证号: 310110196510234622

