

无锡先导智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2018]4152-3 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

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”）《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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、鉴证结论

我们认为，先导智能《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了先导智能 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

四、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 2017 年度报告披露之目的，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 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一八年三月七日

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董事会

关于募集资金年度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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年首次公开发行股票募集资金情况

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）2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况

2017 年 7 月 26 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1354 号），核准公司向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行 21,935,006 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 62,100 万元。公司本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为 10,202,069 股、发行价格为每股 60.87 元，募集资金总额为人民币 620,999,940.03 元，扣除本次发行费用 9,622,641.51 元，本次募集配套资金净额为人民币 611,377,298.52 元。

该次募集资金于 2017 年 9 月 21 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275 号）验证。

（三）本年度使用金额及年末余额

1、2015 年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 309,649,131.14 元，其中：以前年度使用 264,018,561.16 元，本年度使用 45,630,569.98 元，均投入募集资金项目。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 23,468,274.71 元，累计使用金额人民币 309,649,131.14 元，与实际募集资金净额人民币 329,042,730.40 元的差异金额为人民币 4,074,675.45 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 620,101,015.00 元，本年度使用 620,101,015.00 元，均投入募集资金项目。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 1,323,598.09 元，累计使用金额人民币 620,101,015.00 元，与实际募集资金总额人民币 620,999,940.03 元的差异金额为人民币 424,673.06 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2015 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司和兴业证券股份有限公司已于 2015 年 6 月 1 日与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 7 月 16 日，公司与兴业证券股份有限公司签订了终止《保荐协议》和《募集资金三方监管协议》的协议，同时与民生证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，兴业证券股份有限公司未完成的对公司持续督导工作由民生证券股份有限公司承接。2016 年 8 月 5 日，公司和民生证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有

限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金三方监管情况

2017 年 8 月 30 日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金专项开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2015 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(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	6,711,283.38
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040228877	活期存款、银行理财	16,753,678.49
中信银行股份有限公司滨湖支行	7322710182600040649	活期存款	3,312.84
合计			<u>23,468,274.71</u>

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 2017 年 12 月 31 日，理财户余额为 16,650,000.00 元。

2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84050078801000000025	活期存款	1,323,598.09
合计			<u>1,323,598.09</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表、附件 1-2 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、本年度，公司未使用 2015 年首次公开发行股票募集资金置换自筹资金。

2、2017 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以 2017 年配套募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 370 万元。本公司独立董事对公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的方案发表了独立意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次董事会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分暂时闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2017 年 4 月 20 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,800 万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2017 年 11 月 1 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

2017 年 1 月 20 日，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。

2018年1月18日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，利用部分暂时闲置的募集资金，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2,000万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。投资期限为自董事会审议通过之日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。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2017年12月31日，尚未使用募集资金（含利息）总额为2,346.83万元，购买银行理财产品余额为1,665.00万元，其余存放于募集资金专户中。

2、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金

截至2017年12月31日，尚未使用募集资金（含利息）总额为132.36万元，存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年8月27日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效。在上述有效期届满后，公司未及时针对上述事项履行审批程序，继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

2017年1月20日，公司召开第二届董事会第22次会议和第二届监事会第17次会议审议通过《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，独立董事发表明确的认可意见，履行了必要的法律程序。

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

附件：1-1. 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司

2018 年 3 月 7 日

附件 1-1

无锡先导智能装备股份有限公司

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 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			本年度投入募 集资金总额	4,563.06			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	30,964.91			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 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	项目可行性 是否发生重大变化
承 诺 投 资 项 目										
1. 新型自动化设备产业基地建设项目	否	21,627.13	21,627.13	1,808.46	20,207.46	93.44	2015 年 8 月	19,063.05	是	否
2. 研发中心建设项目	否	7,089.70	7,089.70	2,754.60	6,570.01	92.67	2015 年 5 月		不适用	否
3. 补充流动资金	否	4,187.44	4,187.44		4,187.44	100.00			不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		32,904.27	32,904.27	4,563.06	30,964.91			19,063.05		

超募资金投向	无									
合计		32,904.27	32,904.27	4,563.06	30,964.91			19,063.05		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、新型自动化设备基地建设项目基本建设已经完成，因为工程建设款支付的分批特性，仍有部分工程款需按照工程合同约定的付款条件进行支付，同时需要的设备还在逐步购买到货中； 2、研发中心建设项目已经完成，同样由于支付的分批特点，还有部分工程款需根据付款进度支付，同时用于铺底的流动资金还在持续使用中；									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
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	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年4月25日，公司第二届董事会第十三次董事会议和第二届监事会第十次会议审议同意公司将部分暂时闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。截至2017年4月20日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800.00万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过12个月。 2017年4月25日，经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审议同意公司决定使用部分暂时闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金。截至2017年11月1日，公司实际使用经审议通过额度内闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，并已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000.00万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及										

去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金（含利息）总额为 2,346.83 万元，购买银行理财产品余额为 1,665.00 万元，其余存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

附件 1-2

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 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			62, 099. 99			本年度投入募 集资金总额	62, 010. 00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募 集资金总额	62, 010. 00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 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	项目可行性 是否发生重 大变化
承 诺 投 资 项 目										
1. 支付收购珠海泰坦新动力电子有限公司现金对价及相关税费	否	62, 099. 99	62, 099. 99	62, 010. 00	62, 010. 00	99. 86	2017 年 8 月	4, 091. 75	是	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		62, 099. 99	62, 099. 99	62, 010. 00	62, 010. 00	99. 86				
超募资金投向	无									

合计		62,099.99	62,099.99	62,010.00	62,010.00	99.86				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
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	2017 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议同意，公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 370 万元。									
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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金（含利息）总额为 132.36 万元，存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									