

江苏永鼎股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，现将江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（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证监许可〔2015〕1425号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,965,769股，发行价为每股人民币8.18元，共计募集资金171,499,990.42元，扣除承销和保荐费用1,100.00万元后的募集资金为160,499,990.42元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年8月4日和2015年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,793,617.38元后，公司本次募集资金净额为155,706,373.04元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕31010022号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国农业银行 吴江汾湖支行	10543701040019124	155,706,373.04	0	

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺有差异情况。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中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。且该实现效益是上海金亭汽车线束有限公司 100%股权的实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

本公司不存在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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余情况。

九、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 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

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：15,570.64						已累计使用募集资金总额：15,570.64				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：15,570.64				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：15,570.64				
						2016 年：				
						2017 年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	收 购 上 海 金 亨 汽 车 线 束 有 限 公 司 25%的 股 权	收 购 上 海 金 亨 汽 车 线 束 有 限 公 司 25%的 股 权	15,570.64	15,570.64	15,570.64	15,570.64	15,570.64	15,570.64		2015-12-31

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

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	最近三年实际效益			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	2016 年	2017 年		
1	收购上海金亭汽车线束 有限公司 25%的股权	不适用	6,300.00	6,393.21			23,538.17	是
2			7,900.00		7,942.53			
3			9,100.00			9,202.43		