

上海良信电器股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2019年半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

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元并扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。

2、募集资金使用情况

(1)、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(2)、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第四届董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购买

金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经 2017 年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体实施情况如下：

序号	机构名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年 化收益 率	是否 到期
1	兴业银行	保本浮动收益型	5000	2019/3/14	2019/4/11	3.10%	是
2	中信银行	保本浮动收益型	5000	2019/1/28	2019/2/28	3.80%	是

(3)、募集资金投资情况：

序号	项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	募集资金实际 投入金额	备注
承诺投资项目					
1	智能型及新能源电器和装置研发 制造基地项目	49,551.79	49,551.79	50,869.46	注 1
承诺投资项目小计		49,551.79	49,551.79	50,869.46	—

注 1：智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额 49,551.79 万元，募投项目累计投入 50,869.46 万元（含已置换金额 6,674.07 万元），募投项目投入金额大于计划投入金额 1,317.67 万元为募集资金购买理财产生的利息收入。

3、募集资金节余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专用账户的余额为 2,718.44 万元，为使用募集资金购买理财产生的利息收入，用于支付募投项目合同尾款。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行

（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行(账号 03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称	募集资金使用项 目	存款方式	余额（元）
上海银行股份有限公司康桥支行	智能型及新能源 电器和装置研发 制造基地项目	活期 03002819127	27,184,428.81
合计			27,184,428.81

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年8月2日

附表:

募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日, 2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			49,551.79			本年度投入募集资金总额		9,237.52		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		50,869.46		
累计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)	截至期末投入进度(%) (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										
智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	否	49,551.79	49,551.79	9,237.52	50,869.46	102.66%	2018.12.31	3,528	是	否
合计		49,551.79	49,551.79	9,237.52	50,869.46	--	--	3,528		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
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	非公开发行股票项目情况：经中国证券监督管理委员会发行审核委员会证监许可【2016】248号文核准，公司非公开发行股份1,417.848万股，发行价为每股人民币35.97元，扣除发行费用后募集资金净额为49,551.79万元。截至报告期末，募投项目累计投入50,869.46万元（含已置换金额6,674.07万元），存放于募集资金专用账户的余额为2,718.44万元。募集资金累计投入金额及存放于募集资金专户余额合计超过募集资金计划投入金额4,036.11万元为使用募集资金购买理财产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无