

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日向社会公开发行人民币普通股 3,056.00 万股，每股发行价格为人民币 8.4 元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,780,415.10 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。实际募集资金与部分发行费用合计 231,704,000.00 元于 2017 年 5 月 31 日到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3977 号《验资报告》验证。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2020-032

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	22,292.36
减：以前年度使用金额	19,206.00
本报告期使用金额	3,775.61
加：委托理财投资收益	589.41
专户利息收入净额	99.84
期末专户余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成募集资金专户的注销。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	22,164.57
减：本报告期使用金额	10,829.95
加：委托理财投资收益	146.03
专户利息收入净额	25.16
减：闲置募集资金购买理财产品未到期	7,000.00
期末专户余额	4,505.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2017年首次公开发行股票募集资金的管理情况

2017 年 6 月 20 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2020-032

方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年11月23日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司（以下简称“江苏智能”）与交通银行无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2019年7月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月2日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位金额：人民币万元

开户行	户名	银行账号	余额	备注
交通银行无锡东门支行 ^注	无锡智能自控工程股份有限公司	322000634018018020076	0	已注销
中国银行无锡高新技术开发区支行	无锡智能自控工程股份有限公司	546970285881	0	已注销
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501012200899009	0	已注销

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2020-032

开户行	户名	银行账号	余额	备注
交通银行无锡东门支行	江苏智能特种阀门有限公司	322000634018018023724	0	已注销
合 计			0	

注：自 2018 年 12 月 15 日起，交通银行无锡东林支行业务归并至无锡东门支行，本公司在交通银行的开户行名称由“交通银行无锡东林支行”变更为“交通银行无锡东门支行”，户名、账号均未发生变更。具体内容请见 2018 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金专户开户银行名称变更的公告》（公告编号：2018-099）

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位金额：人民币万元

开户行	户名	银行账号	余额
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501013001334683	2,816.16
交通银行无锡东门支行	无锡智能自控工程股份有限公司	322000610018018046944	676.79
交通银行海门支行	江苏智能特种阀门有限公司	383899991010003002219	1,012.86
合 计			4,505.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2017 年首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,981.61 万元，其中 2019 年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,775.61 万元，具体情况详见附表 1。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,829.95 万元，其中 2019 年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,829.95 万元，具体情况详见附表 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017 年首次公开发行股票的募集资金投资项目中，科技中心项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，营销导向型区域服务中心总部建设项目旨在加强企业营销能力，尤其是备品备件服务型市场的开拓能力，因此这两个项目的效益均反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 2 月 7 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议和 2018 年 2 月 23 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》。

因公司在募集资金到位前已投入较大资金建设“年产 1 万套高性能智能控制阀项目”，根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“年产 1 万套高性能智能控制阀项目”截止 2016 年 12 月 31 日已提前投入 6,104.38 万元，符合置换条件的金额为 457.54 万元，截止 2018 年 2 月，本项目已进入设备采购阶段，如不作调整，公司预计节余超过 5,500.00 万元；且“科技中心项目”和“营销导向型区域服务中心总部建设项目”预计资金缺口较大，综合以上因素，为满足公司生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，切实增强公司经营实力，公司决议将“年产 1 万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户中金额划转 2,500.00 万元至“科技中心项目”，划转 3,000.00 万元至“营销导向型区域服务中心总部建设项目”。

前次募投项目变更调整前后的募集资金投资金额如下：

金额单位：人民币万元

募投项目	变更前募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额
年产 1 万套高性能智能控制阀项目	15,911.00	10,411.00

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2020-032

科技中心项目	5,500.00	8,000.00
营销导向型区域服务中心总部 建设项目	881.36	3,881.36
合 计	22,292.36	22,292.36

截至 2019 年 12 月 31 日止，除上述募集资金投资项目变更外，公司募集资金投资项目无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

本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

附表 2：募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			22,292.36			本期投入募集资金总额		3,775.61		
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			5,500.00			已累计投入募集资金总额		22,981.61		
累计变更用途的募集资金总额比例			24.67%							
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)	本报告期 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	本报告期实现 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、年产 1 万套高性能智能控制阀项目	是	15,911	10,411	3,481.30	10,983.55	105.50%	2019 年 12 月 31 日	-464.13	否	否
2、科技中心项目	是	5,500	8,000	28.99	8,086.23	101.08%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
3、营销导向型区域服务中心总部建设项目	是	881.36	3,881.36	265.32	3,911.83	100.79%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,292.36	22,292.36	3,775.61	22,981.61	--	--	-464.13	--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,292.36	22,292.36	3,775.61	22,981.61	--	--	-464.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 1 万套高性能控制阀项目由于报告期内公司对原有厂房基建根据试运行情况进行了优化，配套供电系统进行了升级，使得该项目的有效达产和效益产出出现滞后。									
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	适用 公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43 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	募集资金已使用完毕，截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			22,164.57			本期投入募集资金总额		10,829.95		
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		10,829.95		
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)	本报告期 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	本报告期实 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、特种阀门深加工项目	否	11,000.00	11,000.00	6,389.62	6,389.62	58.09%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
2、直行程智能控制阀制造基地建设项目	否	11,164.57	11,164.57	4,440.33	4,440.33	39.77%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,164.57	22,164.57	10,829.95	10,829.95	--	--		--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,164.57	22,164.57	10,829.95	10,829.95	--	--		--	--
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	适用 截至 2019 年 7 月 15 日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，实际置换金额 3,036.15 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	2019 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品 7,000.00 万元，剩余资金存储于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无