

康力电梯股份有限公司董事会

关于2015年半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。

按照中国证监会《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]187号）核准，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年3月2日成功发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元，另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。

根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计404.03万元全部计入当期损益。公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专户。

（二）本年度使用情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	84,670.86
减：以前年度使用金额	83,690.02
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	4,022.01
本年期初募集资金余额	5,002.84
减：本年度使用金额	3,316.27
加：本年度利息收入扣除手续费净额	37.54
募集资金专储账户余额	1,724.11

（三）募集资金结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 1,724.11 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	221.54
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22-848401040004968	募集资金专户	2.57
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	定期存款	1,500.00
合 计			1,724.11

（四）募集资金账户情况

截至 2015 年 6 月 30 日，部分募集资金项目已经建设完成，募集资金存储专户已经注销，具体注销情况如下：

项目名称	开户银行	银行账号	账户注销
建设营销服务网络项目	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	已注销
建设广东中山电扶梯配件项目	中国工商银行股份有限公司中山南	2011002929200121750	已注销

	朗支行		
中高速电梯柔性生产线项目	中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	已注销
大高度、公交型扶梯生产线项目	中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	已注销
购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房项目	中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	已注销
电梯、扶梯关键部件生产线项目			
控制系统生产线项目	中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	已注销

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于八个专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）之前向公司出具对账单，并抄送保荐机构；公司按月（每月 5 日之前）之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及账户余额；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额		84,670.86			本年度投入募集资金总额			3,316.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			87,006.29		
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200.00	8,200.00	-	8,325.93	101.54	2011.09	8,920.40	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520.00	6,520.00	-	6,808.31	104.42	2012.06	3,133.87	是	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200.00	3,200.00	151.59	1,573.20	49.16	-	-	-	否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980.00	2,980.00	-	3,091.33	103.74	2011.12	449.30	否	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	-	3,714.32	100.39	2012.06	751.48	否	否
承诺投资项目小计		23,400.00	24,600.00	151.59	23,513.09	-	-	13,255.05	-	否
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	1,310.47	15,378.38	105.61	2013.12	-	-	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000.00	8,000.00	-	8,030.38	100.38	2011.12	590.35	否	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00	-	-	-	否
购置土地和新建供募投资项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000.00	6,000.00	-	6,043.71	100.73	2013.01	-	-	否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	1,854.21	26,540.73	110.55	2013.12	-	-	否
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,070.86	60,070.86	3,164.68	63,493.20	-	-	590.35	-	-
合计	-	80,470.86	84,670.86	3,316.27	87,006.29	-	-	13,845.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截止 2015 年 6 月 30 日，电梯、扶梯关键部件生产线项目及控制系统生产线项目累计实现效益均达到承诺效益的 80%以上。 2、建设广东中山电扶梯配件项目于 2011 年 12 月实施完成，由于受该区域客户变化的影响，原计划的配套部件产品销售未能达到预期，后中山工厂逐步转型为整机制造，转型期间受设备和工艺、人员招聘影响，生产技术条件尚不成熟，部分高端整机产品仍在总部生产，公司正在加大对中山工厂的管理和技术投入，效益将逐步增									

	目”节余资金 3,454.53 万元、“控制系统生产线项目”的节余资金 542.19 万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 26 日