

康力电梯股份有限公司董事会

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、《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）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度（以下简称“本报告期”）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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046 号）核准，公司于 2016 年 7 月 25 日成功发行人民币普通股（A 股）59,052,563 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 15.41 元，共募集资金人民币 909,999,995.83 元。扣除承销费和保荐费 15,700,000.00 元后的募集资金为人民币 894,299,995.83 元，另扣除律师费等其他发行费用 15,300,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 878,999,995.83 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00151 号《验资报告》。

经第四届董事会第十次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：201890）。

（二）募集资金使用情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	87,900.00
减：以前年度使用金额	30,108.84
减：以前年度永久补充流动资金	43,114.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	4,833.93
本年期初募集资金余额	19,511.09
减：本年度使用金额	6.09
减：本年度永久补充流动资金	19,711.66
加：本年度利息收入扣除手续费净额	206.66
募集资金专储账户余额	0

（三）募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 0 元。

（四）募集资金专户注销情况

截至 2019 年 4 月 12 日，公司已将剩余募集资金及利息收入全部永久补充流动资金，并将 2016 年度非公开发行募集资金投资项目所属募集资金专户全部注销，并披露了《董事会关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：201923），具体注销情况如下：

项目名称	开户银行	银行账号	账户注销情况
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	中国工商银行股份有限公司吴江分行	1102022629006130462	已注销
新建电梯试验中心项目	中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001013700167277	已注销
新建电梯智能制造项目	中国农业银行股份有限公司吴江分行	10543601040010042	已注销

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额的 5%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。

公司使用募集资金时，资金支出必须严格遵守公司《募集资金专项管理制度》的规定，履行申请和审批手续。由具体使用部门（单位）经办人填写付款申请单，相关部门负责人签字确认后报财务负责人审核，在董事会授权范围内经总经理批准后，方可使用募集资金。如果超出董事会授权范围的，应报公司董事会审批。超过董事会权限范围的，应报股东大会审批。

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、四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、2019 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			87,900.00		本年度投入募集资金总额			6.09		
报告期内变更用途的募集资金总额			19,711.66							
累计变更用途的募集资金总额			62,825.66		已累计投入募集资金总额			30,114.93		
累计变更用途的募集资金总额比例			71.47%							
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										

新建电梯智能制造项目	否	38,500	38,500	6.09	9,017.01	23.42%	2019年8月	0	不适用	是
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	否	25,400	25,400	0	4,557.80	17.94%	2020年8月	0	不适用	是
新建电梯试验中心项目	否	24,000	24,000	0	16,540.12	68.92%	2017年12月 (已完工)	不产生 效益	不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,900	87,900	6.09	30,114.93	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	87,900	87,900	6.09	30,114.93	--	--	0	--	--
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	为更好的适应市场环境的变化,增强公司竞争力,公司已于2018年经第三次临时股东大会审议通过终止基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目及新建电梯智能制造项目。									
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	2016年8月24日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,使用募集资金人民币12,182.77万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。									
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	公司第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止2016年度非公开发行募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末,募集资金永久补充流动资金共计62,825.66万元,募集资金专户已全部注销。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
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

经公司2018年第三次临时股东大会同意,公司终止2016年6月非公开发行募集资金投资项目,并将剩余资金永久补充流动资金。本年度实际补充流动资金19,711.66万元。

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

2020 年 3 月 31 日