

## 无锡智能自控工程股份有限公司

### 关于 2017 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

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”）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，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

##### （二）截止 2017 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况

单位：元

项目	发生额
实际募集资金净额	222,923,584.90
加：专户利息收入	40,548.20
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	<b>222,964,133.10</b>

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为加强规范募集资金的管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《无锡智能自控工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。按照《管理制度》的要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，分别在中信银行无锡梅村支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行、交通银行无锡东林支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）于2017年6月20日与各开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。已签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，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

截止2017年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

单位：元

开户行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行无锡梅村支行	8110501012200899009	17,594,000.00 <sup>(注1)</sup>	17,597,078.95
中国银行无锡高新技术产业开发区支行	546970285881	55,000,000.00	55,009,625.00
交通银行无锡东林支行	322000634018018020076	159,110,000.00	159,137,844.25
<b>合计</b>		<b>231,704,000.00</b>	<b>231,744,548.20</b>

注1：本金额包含尚未支付的发行费用8,780,415.10元。

## 三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况，详见本报告附表1。

**（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因及情况**

不适用。

**（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本期公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

**（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 3,198.47 万元，至本报告期末上述款项尚未置换。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本期公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。

**（七）超募资金使用情况**

本期公司没有发生超募资金的情况。

**（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截止本报告期末尚未使用募集资金 22,292.36 万元，全部存于募集资金专户。

**（九）募集资金使用的其他情况**

本期公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本期公司已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，不存在募集资金管理违规的情况。

**五、专项报告的批准报出**

本专项报告已经公司董事会于 2017 年 8 月 17 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截止 2017 年 6 月 30 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	0.00			
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	0.00			
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										
年产 1 万套高性能智能控制阀项目	否	15,911.00	15,911.00	6.64	4,982.08	31.31%	2018-06-18	0.00	不适用	否
科技中心项目	否	8,000.00	8,000.00	372.65	2,944.05	36.80%	2018-06-18	0.00	不适用	否
营销导向型区域服务中心总部建设项目	否	5,286.54	5,286.54	46.51	159.31	3.16%	2018-06-18	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,197.54	29,197.54	425.80	8,085.44	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	29,197.54	29,197.54	425.80	8,085.44	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止本报告期末,本次募投项目均处建设期,未达可使用状态。									
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	截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 3,198.47 万元，至本报告期末上述款项尚未置换。
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	截止本报告期末尚未使用募集资金 22,292.36 万元，全部存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用