

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2015-054号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于部分募投项目结项 并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据《江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关规定，本次公司募集资金拟投资于2个项目，总投资金额为34,547.97万元，公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金（即“超募资金”）28,848.58万元。

二、募投项目情况介绍

根据公司第二届董事会第十五次会议决议及2012年第一次临时股东大会决

议，公司使用279,100,000元超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目(以下简称“电子电气零部件项目”),以建成一个全新理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统。该项目的实施，能使公司突破在核心部件生产上的生产瓶颈、降低生产成本，提升企业的核心竞争能力和利润增长，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

三、募投项目实施情况

电子电气零部件项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建约3.1万m²厂房与科研办公设施。该项目于2012年启动前期建设，2014年下半年达到预计可使用状态，项目建成后实现新增各类电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的生产规模，不仅为整机生产提供有效的支撑，同时也推进了公司管理信息化、生产线自动化的发展，建成了一个全新理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统，实现了企业从传统制造工厂向先进制造业的产业升级。

四、项目募集资金使用情况与节余情况

截至2015年9月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司 苏州分行	3220*****611	102.31	技术研发中心改造项目
	定期存单	——	
中国银行股份有限公司苏州 分行	4624*****785	销户	扩建厂房电梯生产项目 (项目已结项)
	定期存单	——	
中国农业银行股份有限公司 苏州跨塘支行	5504*****886	1,819.82	电扶梯、停车设备的电子、 电气控制零部件的研发和 生产项目
	定期存单	12,500	

截至2015年9月30日，江南嘉捷首次公开发行股票超募资金投资项目“电子电气零部件项目”已全部完成，超募资金项目的使用及节余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	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	截至期末累计投入金额	专户节余资金金额(含利息)
电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目	否	27,910.00	27,910.00	16,742.89	14,319.82

五、募集资金项目节余的原因

1、公司上市后产品订单快速增长，重大核心部件（电子、电气零部件）生产能力严重不足，为此公司提出使用超募资金增加建设电子、电气零部件的研发及生产工厂项目，同时对部分现有生产设备进行更新和改造。

该项目的基础设施建设从 2013 年开始，2014 年下半年试生产。项目基础设施的建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金；在项目基础设施的建设过程中，公司迫切需要快速增加产品产能，因此加大对现有生产设备进行更新和改造的力度以适应当时的状况，对原有设备的更新改造较采购全新设备节省了部分资金；原项目计划中部分需要进口的设备，在项目实施时，已有性价比较高的国内设备可以替代，如日本松下贴片机，在项目实施时，相同设备已在国内建厂投产，因此在该部分设备采购上节省了较多资金。

2、募集资金存放期间产生利息收入。

六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

公司电子电气零部件项目已建设完毕，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力和经济效益，实现公司与股东利益最大化。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求：上市公司超募资金可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%。公司拟将节余资金中的 8,500 万元永久补充流动资金。公司承诺本次在使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

经认真核查“电子电气零部件项目”的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：

截止 2015 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电子电气零部件项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金 16,742.89 万元，超募资金专户节余金额（含利息）14,319.82 万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，同意“电子电气零部件项目”予以结项，并按管理办规定在每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，将节余募集资金中的 8,500 万元用于永久性补充流动资金。本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情况。

八、保荐机构专项核查意见

作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为江南嘉捷本次将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”部分节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，第三届董事会第二十次会议审议通过，并将提交 2015 年第三次临时股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”节余募集资金中的 8,500 万元用于永久补充公司流动资金。

九、监事会意见

监事会认为：公司对超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》将节余募集资金中 8,500 万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资

金使用管理办法》的规定履行相应审议程序及披露义务，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
 - 2、公司第三届监事会第十五次会议决议
 - 3、独立董事的独立意见
 - 4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
- 特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日