

上海创力集团股份有限公司

鉴证报告

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12784号

上海创力集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

创力集团董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

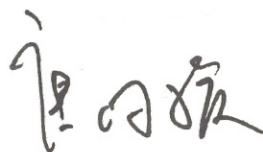
我们认为，创力集团2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了创力集团募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

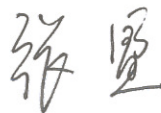
本鉴证报告仅供创力集团2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为创力集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月二十三日

上海创力集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二） 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 74,130,523.46 元，支付手续费 18,100.52 元，暂时补充流动资金 35,000,000.00 元，收到存款利息收入 3,366,674.76 元，收到银行保本理财产品投资收益 6,878,000.01 元，归还暂时补充流动资金 15,000,000.00 元，故截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 390,466,556.92 元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的 25,000.00 万元，定期存款 1,140.00 万元，存入七天通知存款 9,200.00 万元，票据承兑保证金 1,101.19 万元）。具体明细如下：

单位：人民币元

事 项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	1,007,162,811.53
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	474,370,506.13
加：2018 年度专户利息收入	3,366,674.76
银行保本理财产品投资收益	6,878,000.01
归还暂时补充流动资金	15,000,000.00
汇兑损益	

事 项	募集资金专户发生情况
减：2018 年度募投项目支出	74,130,523.46
银行手续费支出	18,100.52
暂时补充流动资金	35,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	390,466,556.92

二、 募集资金管理情况

(三) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司太原高兴技术开发区支行签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截止 2018 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

上海创力集团股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(四) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开 户 行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行 中国民生银行股份有限公司上海分行 中国银行股份有限公司常熟支行	采掘机械设备配套加工基地 改扩建项目	693605006	3,316,033.65	活期存款
	采掘机械设备配套加工基地 改扩建项目	703707241	67,000,000.00	七天通知存款
	采掘机械设备配套加工基地 改扩建项目	706320112	837,000.00	票据保证金
	采掘机械设备配套加工基地 改扩建项目	706024507	5,440.50	票据保证金
中国银行股份有限公司常熟支行	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	468966603374	2,774,412.65	活期存款
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190154740010143	2,464,630.38	活期存款
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	银行理财产品	250,000,000.00	理财产品
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190076801700000156	34,241.00	票据保证金
上海浦东发展银行股份有限公司青浦 支行	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190076801000000168	264,686.00	票据保证金
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190076801900000171	495,000.00	票据保证金
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190076801300000183	3,500,000.00	票据保证金
	年 产 300 台采掘机械设备建 设项目	98190076801300000147	330,000.00	票据保证金
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300	1,185,900.82	活期存款
	技术研发中心建设项目	2900000610121800029825	5,500,235.58	票据保证金
	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300-100012	11,400,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦 支行（注 1）	补充公司营运资金	446868516146	-	已销户

上海创力集团股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开 户 行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 金湖支行（注 2）	铸造生产线建设项目	104200001000062669	-	已销户
中国银行股份有限公司合肥高新技术 产业开发区支行	新能源电动汽车电池包、新 能源电动汽车电机及控制器 项目（一期）	182739691534	42.82	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	新能源汽车配套零部件及充 电桩项目（一期）	697965300	847,065.04	活期存款
		704135950	25,000,000.00	七天通知存款
		705403650	750.00	票据保证金
		706386720	42,200.00	票据保证金
		706045021	439.73	票据保证金
		705403535	1,881.00	票据保证金
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛 支行（注 3）	融资租赁项目	33050161662709666666	-	已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行 （注 4）		3309040160000190146	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司青浦 支行（注 5）		3309040160000190179	-	已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦 支行（注 6）		OSA11443690003691	-	已销户
		FTN786270013144	-	已销户

上海创力集团股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
兴业银行股份有限公司上海青浦支行	新能源汽车运营项目	216400100100079856	15,466,597.75	活期存款
中国银行股份有限公司太原高新技术开发区支行 (注 7)		139242480969	-	已销户
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 (注 8)		03880610040008670	-	已销户
小计			390,466,556.92	

- 注 1：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于 2015 年 5 月 5 日注销。
- 注 2：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。
- 注 3：在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。
- 注 4：在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。
- 注 5：在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 6 月 6 日注销。
- 注 6：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。
- 注 7：在中国银行股份有限公司太原高新技术开发区支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 7 月 10 日注销。
- 注 8：在中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行开立的“区域营销及技术支持服务网络建设项目”募集资金专项存储账户已于 2018 年 4 月 16 日注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 74,130,523.46 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	置换金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00
合计		112,598,104.28

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 114380 号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司 2016-2018 年度未发生募集资金置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金余额 3,500 万元；2017 年 4 月 17 日，公司已将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,500 万元归还至募集专户。

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 1,500 万元；2018 年 3 月 6 日，公司已将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 1,500 万元归还至募集专户。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 3,500 万元；2019 年 1 月 8 日，公司已将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,500 万元归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购，没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司使用最高额度不超过 3.5 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 105,500.00 万元，已获得投资收益 6,878,000.01 元。具体如下：

上海创力集团股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	委托方	受托方	委托理财产品名称	理财金额 (万元)	委托理财期限	固定年化收益率 (%)	实际收回本金 额 (万元)	实际获得收益 (元)
1	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同 (保证收益型—财富班车 3 号 (90 天))	26,000.00	2017/10/9- 2018/1/8	4.15%	26,000.00	2,724,657.53
2	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同 (保证收益型—财富班车 3 号 (90 天))	26,000.00	2018/3/1- 2018/5/31	4.50%	26,000.00	2,884,931.51
3	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同 (保证收益性 JG901 期)	25,000.00	2018/8/13- 2018/9/18	3.60%	26,000.00	850,000.00
4	上海创力集团股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司青浦支行	上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同 (保证收益型—财富班车 3 号 (90 天))	25,000.00	2018/10/8- 2019/1/8	3.90%	报告期内未到期	报告期内未到期
5	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	2,000.00	2017/11/23- 2018/2/23	4.70%	2,000.00	236,931.51
6	上海创力新能源汽车有限公司	兴业银行上海青浦支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	1,500.00	2018/3/14- 2018/6/15	4.80%	1,500.00	181,479.46
合计				105,500.00				6,878,000.01

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(九) 节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 投资金额	项目实施主体
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计		100,716.28	100,716.28	

2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金（注）	991.28	991.28	
合计	104,636.28	100,716.28	

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。

公司第二届董事会第十八次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械建设设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械建设设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4,600.92万元以及待定项目结余资金2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械建设设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司

上海创力集团股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

公司第二届董事会第二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850.00 万元用于融资租赁项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	15,918.46	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	5,809.37	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150	14,150	8,139.39	苏州创力矿山设备有限公司

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,087.40	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、 新能源电动汽车电机及控制 器项目（一期）	10,000	5,100	5,151.41	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及 充电桩项目（一期）	5,000	5,000	2,451.22	上海创力普昱自动化工程有限 公司
融资租赁项目	17,020	14,870	14,996.61	浙江创力融资租赁有限公司、 香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92	5,926.05	上海创力新能源汽车运营总公 司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	
合计	114,470.36	100,716.28	63,730.55	

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、 年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目

本次项目建设周期调整，是根据煤机行业发展形势并结合公司实际，主动调整战略布局，放缓上述募投项目的实施进度。公司上市后至 2016 年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌，为保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，煤机行业复苏回暖后，公司遵循以销定产原则，本着产能最大化利用为目标，在项目进度上进行了相应的调整。

2、 新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源运营项目

随着国家对新能源汽车领域国家补贴政策逐步退出，新能源汽车领域发展形势发生了变化，但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略，新能源汽车挑战和机遇并存，公司从目前新能源汽车项目的实际运营情况出发，进一步整合优化，实现募集资金投资收益最大化。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

上海创力集团股份有限公司
董事 董 事 会
2019年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额（注1）		100,716.28		本年度投入募集资金总额					7,413.05			
变更用途的募集资金总额		50,675.00		已累计投入募集资金总额(注2)					63,730.55			
变更用途的募集资金总额比例		50.31%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投入进 度（%） （4）=（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 性是否有 重大变化
年产300台采掘机械设备建设项目	否	41,940.00	41,940.00	41,940.00	2,266.90	15,918.46	-26,021.54	37.96	2019.12	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	2,148.09	5,809.37	-1,300.63	81.71	2019.12	-	-	否
区域营销及技术支持服务网络建设 项目	是	4,860.00	259.08	259.08	-	259.08	-	100.00	已完成	-	-	是
采掘机械设备配套加工基地改扩建 项目	是	45,815.00	14,150.00	14,150.00	801.87	8,139.39	-6,010.61	57.52	2019.12	-	-	是
铸造生产线建设项目	是	-	4,080.00	4,080.00	-	4,087.40	7.40	100.18	已完成	543.78	否	否
新能源电动汽车电池包、新能源电动 汽车电机及控制器项目（一期）	是	-	5,100.00	5,100.00	785.94	5,151.41	51.41	101.01	已完成	-	-	否
新能源汽车配套零部件及充电桩项 目（一期）	是	-	5,000.00	5,000.00	727.59	2,451.22	-2,548.78	49.02	2018.12.31	-	-	否
融资租赁项目	是	-	14,870.00	14,870.00	-	14,996.61	126.61	100.85	已完成	-1,347.50	否	否
新能源汽车运营项目	是	-	7,215.92	7,215.92	682.66	5,926.05	-1,289.87	82.12	2018.12.31	-	-	否
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	991.28	-	991.56	0.28	100.03	已完成	-	-	否
合计		100,716.28	100,716.28	100,716.28	7,413.05	63,730.55	-36,985.73	-	-	-	-	-

未达计划进度原因(分具体募投项目)	详见本专项报告之“四、(二)”
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告之“四、(二)”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、(三)”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、(四)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: 募集资金总额 100,716.28 万元系扣除发行费用后的金额。

注 2: 2015 年度募投项目支出 16,607.83 万元; 2016 年度募投项目支出 15,886.14 万元; 2017 年募投项目支出 23,823.53 万元; 2018 年募投项目支出 7,413.05 万元, 故已累计投入募集资金总额 63,730.55 万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:

上海创力集团股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万

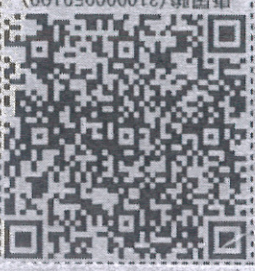
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	-	259.08	100.00	已完成			是
采掘机械设备配套加工基地改建项目	采掘机械设备配套加工基地改建项目	14,150.00	14,150.00	801.87	8,139.39	57.52	2019.12	-	-	否
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改建项目	4,080.00	4,080.00		4,087.40	100.18	已完成	543.78	否	否
新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)	采掘机械设备配套加工基地改建项目	5,100.00	5,100.00	785.94	5,151.41	101.01	已完成	-	-	否
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	采掘机械设备配套加工基地改建项目	5,000.00	5,000.00	727.59	2,451.22	49.02	2018.12.31	-	-	否
融资租赁项目	采掘机械设备配套加工基地改建项目	14,870.00	14,870.00	-	14,996.61	100.85	已完成	-1,347.50	否	否
新能源汽车运营项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目 络建设项目 配套设施改建项目	7,215.92	7,215.92	682.66	5,926.05	82.12	2018.12.31	-	-	否
合计		50,675.00	50,675.00	2,998.06	41,011.16	-	-	-	-	-



变更原因（披露程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告之“四、（一）”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			详见本专项报告之“四、（二）”
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告之“四、（二）”

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



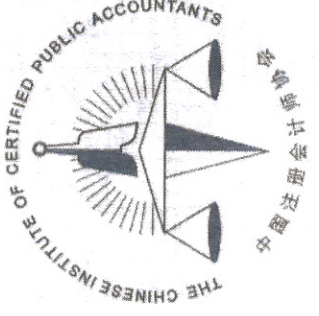
唐国骏 (31000050199)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日

证书编号: 31000050199
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 08 月 30 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 唐国骏
Full name

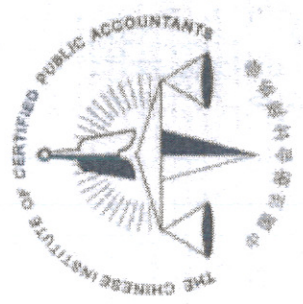
性别 男
Sex

出生日期 1972-12-10
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 31010519721210041X
Identity card No.

证书编号: 310000062320
 No. of Certificate
 批准注册协会 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 09 月 28 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张盈 (310000062320)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

姓名	张盈
Sex	女
出生日期	1974-09-24
工作单位	立信会计师事务所有限公司
身份证号	310110197409246229
Identity card No.	





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

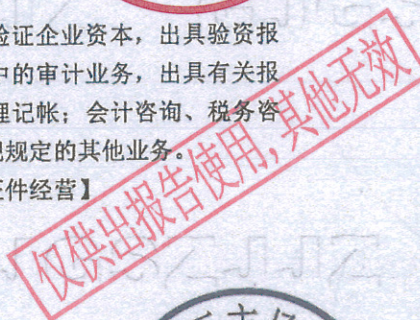
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

仅供出报告使用, 其他无效

