

## 南京康尼机电股份有限公司关于 2014 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2014[689]号）核准，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7230 万股，发行价格为每股 6.89 元。截止 2014 年 7 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）7230 万股，募集资金总额 498,147,000.00 元，扣除承销费 33,824,181.30 元、保荐费 3,000,000.00 元、审计费 5,500,000.00 元、律师费 2,000,000.00 元、信息披露费 3,420,000.00 元及其他发行费用 861,246.30 元后，实际募集资金净额为人民币 449,541,572.40 元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验【2014】25 号的验资报告。

2014 年度，募集资金支出总额 50,258,074.51 元，其中：1、募投项目直接投入金额合计 9,459,552.99 元；2、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 40,798,521.52 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 400,016,871.40 元（含利息收入及扣减手续费），均为活期存款。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金结存情况如下表：

| 所属公司   | 所属项目    | 开户行     | 账号             | 结存金额           | 账户性质 |
|--------|---------|---------|----------------|----------------|------|
| 南京康尼机电 | 轨道交通门系统 | 中国光大银行南 | 76570188000044 | 257,376,647.51 | 活期存款 |

|              |            |            |                     |                |      |
|--------------|------------|------------|---------------------|----------------|------|
| 股份有限公司       | 及内饰产品扩建项目  | 京水西门支行     | 639                 |                |      |
| 南京康尼机电股份有限公司 | 轨道交通门控装置项目 | 中信银行南京王府支行 | 7329110182600061313 | 67,196,143.23  | 活期存款 |
| 南京康尼电子科技有限公司 | 轨道交通门控装置项目 | 中信银行南京王府支行 | 7329110182600062309 | 4,169,310.63   | 活期存款 |
| 南京康尼机电股份有限公司 | 技术中心项目     | 南京银行紫金支行   | 01370120210023822   | 71,274,770.03  | 活期存款 |
| 合 计          |            |            |                     | 400,016,871.40 |      |

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《南京康尼机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2013年3月17日经本公司2012年度股东大会审议通过。

根据相关规定，本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行于2014年7月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了三个募集资金专户。此外，负责募投项目“轨道交通门控装置项目”建设的本公司全资子公司南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行于2014年10月28日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由康尼电子在中信银行股份有限公司南京分行开设了一个募集资金专户，公司通过中信银行股份

有限公司南京分行以委托贷款的方式分批次向康尼电子提供总额不超过 7,700.00 万元的贷款，用于实施募投项目，首批委托贷款 1,000.00 万元。上述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，协议的履行不存在问题，各方均按照协议的规定履行相关职责。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况表**

募集资金使用情况表详见本报告附件。

#### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明**

1、轨道交通门系统及内饰产品扩建项目、轨道交通门控装置项目截至期末尚处于初始投资建设阶段，尚未实现相关效益；

2、技术中心项目系技术中心的厂房及设备建设，其未来运行费用全部来自销售收入中提取的研发费用，其效益包含在本公司的整体收益中。

#### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2014年11月16日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2014]第23-00065号）。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均对此发表了同意意见。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况

## 五、使用闲置募集资金投资产品情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金投资产品情况。

2014 年 11 月 16 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品为安全性高、流动性好的短期（不超过一年）保本型银行理财产品、结构性存款或国债产品。该议案自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。2015 年 1 月 7 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未进行现金管理。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日



附表：

募集资金使用情况表

| 募集资金总额                                                                                              |                | 44,954.16  |           |               |          | 本年度投入募集资金总额   |                                  |                          |               | 单位：万元    |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                                                                         |                |            |           |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                          |               | 5,025.81 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                       |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               | 5,025.81 |          |               |
| 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 轨道交通门系统及内饰产品扩建项目                                                                                    | 否              | 29,300.00  | 29,300.00 |               | 3,606.89 | 3,606.89      |                                  |                          | 2016年7月       |          |          | 否             |
| 轨道交通门控装置项目                                                                                          | 否              | 7,700.00   | 7,700.00  |               | 843.73   | 843.73        |                                  |                          | 2016年7月       |          |          | 否             |
| 技术中心项目                                                                                              | 否              | 7,954.16   | 7,954.16  |               | 575.19   | 575.19        |                                  |                          | 2016年7月       |          |          | 否             |
| 合计                                                                                                  |                | 44,954.16  | 44,954.16 |               | 5,025.81 | 5,025.81      |                                  |                          |               |          |          |               |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                    |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                    |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                    |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                    |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                   |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 2014年11月16日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,079.85 万元。 |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                   |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 无                                                                                                   |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                  |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 无                                                                                                   |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况                                                                                          |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |
| 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未进行现金管理。                                                                    |                |            |           |               |          |               |                                  |                          |               |          |          |               |

注：表中本年度投入金额5,025.81万元中包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。