

## 南京康尼机电股份有限公司关于 2017 年半年度 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 至 2016 年度，募集资金已使用 288,798,780.07 元，其中：募投项目建设支出 236,966,218.07 元，“轨道交通门控装置项目”建设完成后的节余资金 51,832,562.00 元永久性补充流动资金。

2017 年 1 至 6 月，本公司募集资金累计直接投入募投项目 20,539,345.46 元。另外，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品 12,500.00 万元投资理财产品；尚未使用的募集金额活期存款为 34,857,216.84 元（包含利息收入、扣减手续费等）。

截止 2017 年 06 月 30 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
南京康尼机电股份有限公司	轨道交通门系统及内饰产品扩建项目	中国光大银行南京水西门支行	76570188000044639	26,433,819.13	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	8,423,397.71	活期存款
合 计				34,857,216.84	

### 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，2014年10月份支付首批委托贷款1,000.00万元，2015年7月份支付第二批次委托贷款1,700.00万元，2016年2月份支付第三批次委托贷款1,500.00万元。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、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原计划在2016年7月底完成，因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，实际施工中设计单位针对实际情况对厂房等设计方案进行了多次修改完善，影响了项目整体进度，现预计2017年7月底全面建成，尚未完全实现相关效益；

2、轨道交通门控装置项目系轨道交通门系统及内饰产品扩建项目的配套项目，2016年7

月虽已完成,但因为轨道交通门系统及内饰产品扩建项目未建成,相应尚未完全实现相关效益;

3、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。

上述“轨道交通门系统及内饰产品扩建项目”、“技术中心项目”原计划在2016年7月底完成,根据公司实际生产经营情况,经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,并经公司独立董事及保荐机构核查同意延期至2017年7月底。

#### (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)。

#### (四) 节余募集资金使用情况

2016年7月29日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将轨道交通门控装置项目节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2016年8月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

截止2016年12月31日,公司已完成“轨道交通门控装置项目”的建设,该项目节余募集资金51,832,562.00元(含利息)已永久性补充流动资金,项目涉及的中信银行南京王府支行(7329110182600061313、7329110182600062309)募集资金专户已注销。

### 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

2017年03月23日,本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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,

拟使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为金融机构低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品、结构性存款或国债产品。该议案自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会审议年度报告之日有效，在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金 125,000,000.00 元购买银行保本型理财产品及结构性存款，本年度已实现 2,839,303.63 元理财收益（包含 2016 年购买 2017 年到期的理财产品实现收益 2,471,470.30 元）。暂时闲置募集资金理财已到期情况见表 1-1，未到期募集资金理财情况见表 1-2。

## 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。

附表 1-1：已到期暂时闲置募集资金理财情况表

附表 1-2：未到期暂时闲置木槿资金理财情况表

附表 2：募集资金使用情况表

南京康尼机电股份有限公司董事会



附表 1-1:

## 已到期暂时闲置募集资金理财情况表

所属项目	签约方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	年化收 益率	已实现收益 (元)	起始日期	终止日期
轨道交通 门系统及 内饰产品 扩建项目	广发银行江宁支行	广发银行“薪加薪 16 号”人 民币理财计划	保本保收益	6,500.00	3.40%	1,114,082.19	2016 年 7 月 20 日	2017 年 1 月 20 日
	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	4,000.00	2.75%	551,333.33	2016 年 10 月 14 日	2017 年 4 月 14 日
	银河证券	“银河金山”收益凭证 815	保本保收益	2,000.00	4.60%	299,945.20	2016 年 12 月 28 日	2017 年 4 月 25 日
	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	3,000.00	3.70%	277,750.00	2017 年 1 月 25 日	2017 年 4 月 25 日
	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	1,000.00	3.60%	90,083.33	2017 年 1 月 25 日	2017 年 4 月 25 日
技术中心 项目	南京银行紫金支行	“珠联璧合-季季稳鑫 1 号” 保本人民币理财产品	保本保收益	3,500.00	2.90%	506,109.58	2016 年 9 月 28 日	2017 年 3 月 29 日
合计				20,000.00		2,839,303.63		

附表 1-2:

## 未到期暂时闲置募集资金理财情况表

所属项目	签约方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	年化收益 率	预期收益(元)	起始日期	终止日期
轨道交通 门系统及 内饰产品 扩建项目	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	5,000.00	4.00%	500,000.00	2017年4月21日	2017年7月21日
	银河证券	“银河金山”收益凭证 995	保本保收益	2,000.00	4.45%	373,068.49	2017年4月28日	2017年9月27日
	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	1,500.00	4.30%	161,250.00	2017年6月9日	2017年9月9日
	银河证券	“银河金山”收益凭证 1222	保本保收益	1,000.00	4.65%	115,931.51	2017年6月13日	2017年9月11日
技术中心 项目	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	2,000.00	4.00%	200,000.00	2017年4月21日	2017年7月21日
	光大银行南京分行	人民币结构性存款	保本保收益	1,000.00	4.30%	107,500.00	2017年6月9日	2017年9月9日
合 计				12,500.00		1,457,750.00		

附表 2:

## 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		2,053.93				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		25,750.56				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、轨道交通门系统及内饰产品扩建项目	否	29,300.00	29,300.00	1,898.39	18,496.26	63.13	2017年7月			否
2、轨道交通门控装置项目	否	7,700.00	7,700.00		2,785.23	36.17	2016年7月			否
3、技术中心项目	否	7,954.16	7,954.16	155.54	4,469.07	56.19	2017年7月			否
承诺投资项目小计		44,954.16	44,954.16	2,053.93	25,750.56					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		44,954.16	44,954.16	2,053.93	25,750.56					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  
 1、公司募集资金投资项目“轨道交通门系统及内饰扩建项目”总投资额 64,405.50 万元,拟投入募集资金 29,300.00 万元,原计划在 2016 年 7 月底完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目,实际施工中设计单位针对实际情况对厂房等设计方案进行了多次修改完善,影响了项目整体进度,现预计 2017 年 7 月 31 日前项目可全面建成。

	2、公司募集资金投资项目“技术中心项目”总投资额 9,812.60 万元，拟投入募集资金 7,954.16 万元，原计划在 2016 年 7 月底完成。为使公司国家认定企业技术中心建设与公司技改技措配套，更好也控制建设成本，加之技术中心部分定制设备供货周期较长，进而影响了项目整体进度，现预计 2017 年 7 月 31 日前项目可全面完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 11 月 16 日，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节余的金额及原因	1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司已完成“轨道交通门控装置项目”的建设，实际使用募集资金 2,785.23 万元，节余募集资金 5,183.26 万元（含利息收入），经公司第三届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于 2016 年 12 月 26 日全部转入公司基本账户，并同时注销该项目涉及的中信银行南京王府支行（7329110182600061313、7329110182600062309）募集资金专户。 2、在“轨道交通门控装置项目”实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，康尼电子对新增的 SMT 生产线采用双头技术，使得在购买一条 SMT 生产线的情况下实现了募投项目规划中两条生产线的产能；同时，公司通过严格筛选供应商、对比设备价格，较好地控制了装修、设备等成本，降低了项目实施费用。
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品、结构性存款 12,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无