

上海克来机电自动化工程股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA14586号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2017年3月8日止的《上海克来机电自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

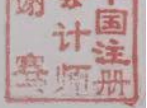
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（及相关格式指引等规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。



中国注册会计师：谢 睿



中国注册会计师：文琼瑶



中国·上海

二〇一七年五月三日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司截至2017年3月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]160号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为人民币9.51元/股。截至2017年3月2日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，募集资金总额190,200,000.00元，扣除承销保荐费人民币16,000,000.00元（承销保荐费合计17,800,000.00元，公司已支付1,800,000.00元）后的募集资金为人民币174,200,000.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2017年3月8日汇入公司开立在上海农商银行高桥支行（账号50131000595616744）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币7,844,698.11元后，募集资金净额为人民币164,555,301.89元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10528号验资报告。

二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用本次募集 资金金额(万元)	项目备案文号
1	智能装备及工业机器人应用项目	25,451.34	16,455.53	宝发改备案[2015]6号
合计		25,451.34	16,455.53	-

上述项目需使用本次募集资金金额 16,455.53 万元。由于所募资金金额不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金补充。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 3 月 8 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 70,843,970.92 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
智能装备及工业机器人应用项目	70,843,970.92
合计	70,843,970.92

上海克来机电自动化工程股份有限公司

二〇一七年五月三日