

立
(特
文

上海克来机电自动化工程股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

截至 2019 年 11 月 30 日止

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2019]第ZA15913号

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

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”）编制的截止日为2019年11月30日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有

关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

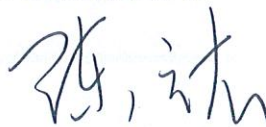
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年十二月三十一日

上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至2019年11月30日止

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关指引的规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，认购金额不足部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销的方式公开发行人 180 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 18,000.00 万元的可转换公司债券。截至 2019 年 12 月 6 日止，本公司实际已发行可转换公司债券 180 万张，募集资金总额 180,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 3,710,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 176,290,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日汇入本公司开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号 98230078801100001406）的人民币账户。扣除保荐承销费、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和审计费等发行费用人民币 6,672,452.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 173,327,547.17 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[2019]第 ZA15864 号《验资报告》。

二、 募集资金项目的情况

本公司《公开发行可转换公司债券预案》披露，经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，本次发行可转换公司债券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)
1	智能制造生产线扩建项目	19,886.00	18,000.00
合计		19,886.00	18,000.00

注：若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由本公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情

况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金项目，在此募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金项目。2018 年 12 月 21 日，本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《公开发行可转换公司债券预案》，自 2018 年 12 月 22 日至 2019 年 11 月 30 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 15,696,217.20 元，具体情况如下：

单位：人民币元		
项目名称	承诺募集资金投入金额	预先投入金额
智能制造生产线扩建项目	180,000,000.00	15,696,217.20
合计	180,000,000.00	15,696,217.20

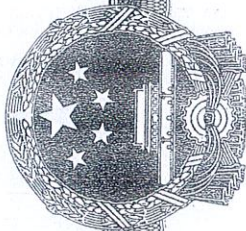
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2019年12月31日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201910220067

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟

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、法律事务、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

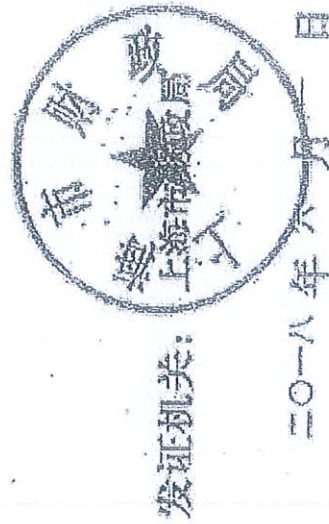
2019年10月22日



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》。



中华人民共和国财政部制

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: 上海市静安区南京西路1266号四楼

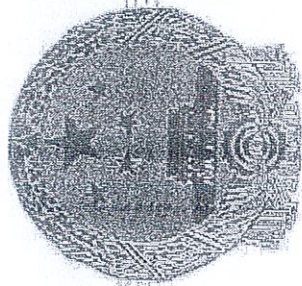


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]265号(特准此文, 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(颁制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000336

会计师事务所

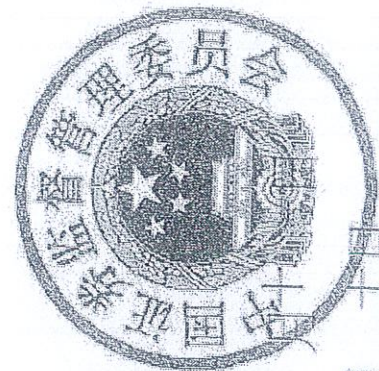
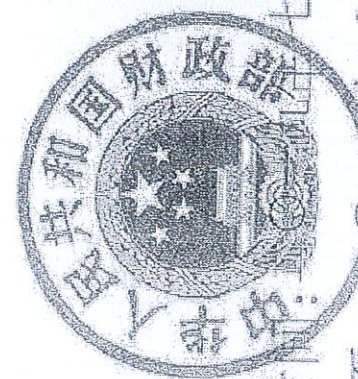
证券、期货相关业务许可证

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)

执行证券、期货相关业务

首席合伙人 朱建弟

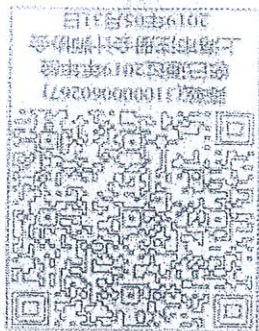


证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七

证书有效期至: 二〇一二年七月十七

仅供出报告使用, 其他无效



2019年05月31日
上海市注册会计师协会
您已通过2019年年检
陈敏 (310000080267)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

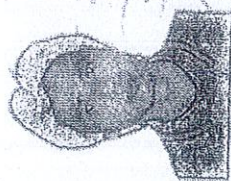


2018年01月30日
上海市注册会计师协会
您已通过2018年年检
陈敏 (310000080267)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

仅供出报告使用，其他无效





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.



王健(310000030092)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 310000030092
Name of Certificate: 王健
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1988 年 12 月 26 日
Date of Issuance: 1988 年 12 月 26 日