

常州市凯迪电器股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2020年1月1日至2020年6月30日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和结余情况

公司2020年1-6月实际使用募集资金4,521.81万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为82.70万元；截至2020年6月30日，公司已累计使用上述募集资金4,521.81万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为82.70万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为104,151.03万元，其中：募集资金专户余额36,127.03万元（包括尚未支付的发行费用1,086.51万元、累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额68,024万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020年5月27日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	5,391.87	办公家具智能推杆项目
2	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	30,227.27	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
3	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	2.81	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
4	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	7.18	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项

				目
5	中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	497.90	补充流动资金
	合计		36,127.03	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币4,521.81万元，具体情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常州市凯迪电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]8549号）。具体情况详见公司于2020年6月30日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

截至2020年6月30日，公司尚未将置换的募集资金转出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。

报告期内，公司无使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年6月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限(天)	收益类型
中国农业银行股份有限公司常州横林支行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5521期对公定制人民币结构性存款	12,000	3.50%	98.96	86	保本浮动收益型
	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5521期对公定制人民币结构性存款	10,000	3.55%	183.82	189	保本浮动收益型
中信银行常州分行天宁支行	银行理财产品	共赢智信利率结构35235期人民币结构性存款产品	5,000	3.30%	13.56	30	保本浮动收益型
	银行理财产品	共赢智信利率结构35314期人民币结构性存款产品	6,000	3.25%	48.08	90	保本浮动收益型
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	4,000	3.60%	36.30	92	保本浮动收益型

市经济开发区 支行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款	4,000	3.60%	36.30	92	保本浮动 收益型
	银行 理财 产品	江南银行结构性存款 2020年DG018	5,000	3.90%	97.77	183	保本浮动 收益型
	银行 理财 产品	江南银行结构性存款 2020年DG018	5,000	3.90%	97.77	183	保本浮动 收益型
	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款	8,512	4%	340.48	365	保本浮动 收益型
	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款	8,512	4%	340.48	365	保本浮动 收益型
合计			68,024				

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《公司募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

单位: 万元

募集资金总额				107,503.63		本年度投入募集资金总额					4,521.81	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					4,521.81	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	-	84,117.67	-	84,117.67	2.80	2.80	-84,114.87	0.0033	2022年	-	否	否
办公家具智能推杆项目	-	5,385.96	-	5,385.96	0.00	0.00	-5,385.96	0.0000	2020年	-	否	否
补充流动资金	-	18,000.00	-	18,000.00	4,519.01	4,519.01	-13,480.99	25.1056	-	-	否	否
合计	-	107,503.63	-	107,503.63	4,521.81	4,521.81	-102,981.82	4.2062	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						1、线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目: 该项目预计2022年完成投资并生产; 2、办公家具智能推杆项目: 该项目预计2020年底完成投资并生产。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三(二)募投项目预先投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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