

南京科远自动化集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

1、2010 年首次公开发行股票募集资金

2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263 号）核准，公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格人民币 39.00 元，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年 3 月 24 日收到广发证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A 股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内，另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用 13,003,005.00 元（含上市路演费、广告费、酒会费等费用 7,449,820.44 元），本次实际募集资金净额为人民币 623,476,995.00 元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 24 日出具的苏公 W[2010]B024 号《验资报告》审验，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计 7,449,820.44 元用募集资金支付，并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据 2010 年 12 月 28 日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》【财会(2010)25 号】规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司对上述会计处理予以更正，将该费用调整为当期损益，因此，公司实际募集资金净额应为 630,926,815.44 元。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份

有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]421号)核准,公司以每股人民币 26.01 元的价格向 7 名特定对象发行非公开发行 35,991,649 股 A 股,共筹得人民币 936,142,790.49 元,扣除承销费用及其他发行费用共计 21,524,742.60 元后,净筹得人民币 914,618,047.89 元。

2016年3月22日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并出具“苏公W[2016]B031号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、2010 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行募集资金净额为 630,926,815.44 元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项,公司募集资金使用总额为 619,476,516.45 元。

经公司第三届董事会第十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金投资理财产品。截至 2016 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 42,105,161.63 元,其中 40,000,000.00 元用于购买理财产品,2,105,161.63 元存放于募集资金专户。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

公司 2016 年非公开发行股票募集资金净额为 914,618,047.89 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	914,618,047.89
加:募集资金利息收入	3,059,827.80
二、募集资金使用	27,109,801.72
其中: 1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,017,960.77
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	16,091,840.95
三、尚未使用的募集资金余额	890,568,073.97
四、募集资金专户实际余额	540,568,073.97
五、差异	350,000,000.00
差异原因: 经公司第三届董事会第十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金 3.5 亿元进行了现金管理。	

二、募集资金存放和管理情况

1、2010 年首次公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行”）、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“中国银行”）于 2010 年 4 月 28 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2010 年 8 月 18 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》，该项目总投资为 10,000 万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 20 日与兴业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》，该项目总投资为 15,000 万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2012 年 5 月 24 日与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2013 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金部分存放专项账户的议案》，公司拟在徽商银行股份有限公司南京河西支行开设新的募集资金专用账户，将原来招商银行、农业银行、中国银行、交通银行的募集资金专项账户余额全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。2013 年 6 月 30 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 42,105,161.63 元，其中，40,000,000.00 元用于购买银行短期理财产品，2,105,161.63 元存放在各银行募集资金专用账户中，账户具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	金 额
------	----------	-----

徽商银行	2910401021000002986	167,883.19
	2910401021000047781	940,511.19
兴业银行	409510100100081999	996,766.77
合计		2,105,161.63

2、2016年非公开发行股票募集资金

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司2016年非公开发行股票募集资金于2016年3月22日到位以后，公司连同广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华夏银行股份有限公司南京将军路支行、平安银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为890,568,073.97元，其中350,000,000.00元用于现金管理，540,568,073.97元存放在各银行募集资金专用账户中，账户具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	金 额
工商银行江宁经济开发区支行	4301021129100319539	198,133,102.59
华夏银行将军路支行	10368000000353578	3,113,669.02
	10368000000365696	145,000,000.00
	10368000000366509	150,000,000.00
平安银行北京十里河支行	11015140797005	44,321,302.36
合计		540,568,073.97

三、募集资金实际使用情况

1、2010年首次公开发行股票募集资金

截止2016年6月30日，公司募集资金实际使用61,947.65万元，具体如下表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	63,092.68	本年度投入募集资金总额	0							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	61,947.65							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期	项目达到	本年度	是否	项目

资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	入金额	累计投入金额(2)	末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	预定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排领域控制系统研究与产业化项目	否	7,050.00	7,050.00	—	7,063.92	100.20%	2011年12月31日	1042.35	是	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,076.96	101.92%	2012年06月30日	416.57	是	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000.00	4,000.00	—	3,998.14	99.95%	2011年12月31日	361.98	是	否
承诺投资项目小计	-	15,050.00	15,050.00	—	15,139.02	-	-	-	-	-
超募资金投向										
现场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	—	10,137.67	101.38%	2013年12月31日	404.21		否
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000.00	15,000.00	-	14,970.96	99.81%	2015年12月31日	116.20		否
归还银行贷款(如有)	-	3,700.00	3,700.00	—	3,700.00	100.00%	-	--	-	-
补充流动资金(如有)	-	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00%	-	--	-	-
超募资金投向小计	-	46,700.00	46,700.00	0	46,808.63	-	-	-	-	-
合计	-	61,750.00	61,750.00	0	61,947.65	-	-	2,341.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]263号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为人民币39元,募集资金总额为人民币66,300万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元,募投项目预算15,050万元,超募资金48,042.68万元。经公司一届董事会十九次会议批准,使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款;2010年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第三次会议审议批准,科远股份使用8,000万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,2011年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第十次会议审议批准,科远股份使用1亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,以上资金已如数划转到公司日常经营帐户中;公司第二届董事会第三次会议、公司2010年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》,同意公司使用超募资金1亿元投资建设现场总线仪表项目。该项目已于2013年12月31日结项,项目总投资额为10,137.67万元。此外,经公司第二届董事会第十三次会议、公司2011年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1.5亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目,该项目于2012年7月1日正式启动,于2015年12月31日结项,项目总投资金额14,970.96万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更,实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。募投项目用地面积由46,409.00平方米,调整为40,792.80平方米。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公 W(2010)E1151 号，《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2010 年 3 月 31 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 6,086.19 万元，其中，节能减排领域控制系统的研究与产业化项目 4,051.56 万元，电厂管控一体化信息系统项目 342.93 万元，火力发电厂辅助车间集中控制项目 1,691.69 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准，2010 年使用上市募集资金全部进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中，4,000 万元用于购买理财产品，部分存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2016 年非公开发行股票募集资金

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用 27,109,801.72 元，具体如下表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		91,461.80		本年度投入募集资金总额		2,710.98				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,710.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目	否	25,963.51	25,963.51	632.53	632.53	2.44%	2019 年 12 月 31 日		否	否
基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目	否	31,681.02	31,681.02	1,304.44	1,304.44	4.12%	2018 年 12 月 31 日		否	否
基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目	否	35,969.75	35,969.75	774.01	774.01	2.15%	2018 年 12 月 31 日		否	否
合计	-	93,614.28	93,614.28	2,710.98	2,710.98	2.89%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三个募集资金投资项目均处于建设期初期。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公 W[2016]E1421 号，《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 1,101.80 万元，其中，基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 234.99 万元，基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 393.89 万元，基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 472.92 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第十五次会议批准，公司于 2016 年 6 月使用非公开发行股票募集资金全部进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第三届董事会第十五次会议及公司 2015 年度股东大会会议决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，另有部分闲置募集资金仍存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募集使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日