

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2018-057

上海良信电器股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本公司实际发行普通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元并扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元，募集资金净额为人民币 495,517,864.25 元。上述资金已经到位，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[2016]第 111391 号验资报告。

2、募集资金使用情况

(1)、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(2)、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买

金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经 2017 年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体实施情况如下：

序号	机构名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	兴业银行	保本浮动收益型	7000	2018/4/26	2018/7/26	4.90%	否
2	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018/4/27	2018/7/26	4.80%	否
3	国信证券	保本浮动收益型	5000	2018/4/25	2018/10/22	4.85%	否

(3)、募集资金投资情况：

序号	项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	募集资金实际 投入金额	备注
承诺投资项目					
1	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	49,551.79	49,551.79	31,250.33	注 1
承诺投资项目小计		49,551.79	49,551.79	31,250.33	—

注 1：智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额 49,551.79 万元，募投项目累计投入 31,250.33 万元（含已置换金额 6,674.07 万元），另外募集资金账户划转 46.90 万元至基建账户，用于募投项目零星支出。

3、募集资金节余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专用账户的余额为 1,696.21 万元，其中包含滚动理财的利息收入。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行

（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行(账号 03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
上海银行股份有限公司康桥支行	智能型及新能源 电器和装置研发 制造基地项目	活期 03002819127	16,962,103.49
合计			16,962,103.49

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年8月3日

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前处于建设中，尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票项目情况：经中国证券监督管理委员会发行审核委员会证监许可【2016】248号文核准，公司非公开发行股份1,417.848万股，发行价为每股人民币35.97元，扣除发行费用后募集资金净额为49,551.79万元。截至报告期末，募投项目累计投入31,250.33万元（含已置换金额6,674.07万元），购买金融机构理财产品19,000万元，划转46.90万元至基建账户用于募投项目支出，存放于募集资金专用账户的余额为1,696.21万元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无