

华泰联合证券有限责任公司

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规的规定，对克来机电在 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]264 号文《关于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》核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 9.51 元，募集资金总额人民币 19,020.00 万元，扣除发行费用合计 2,564.47 万元后的募集资金净额为 16,455.53 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10528 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司克来罗锦在上海农商银行高桥支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 4 月 7 日和保荐机构华泰联合证券与上述银行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金四方监管协议》的规定，公司、克来罗锦一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，公司、克来罗锦及开户银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人邹晓东、王玮可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额 (万元)
上海克来机电自动化工程股份有限公司	上海农商银行高桥支行	募集资金专户	50131000595616744	活期	9.74
上海克来罗锦自动化工程有限公司	上海农商银行高桥支行	募集资金专户	50131000595627597	活期	8,680.93
合计	-	-	-	-	8,690.67

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	16,455.53
减：已累计使用募集资金	7,985.88
加：累计募集资金理财收益	208.31
累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	12.72
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	8,690.67

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 8,690.67 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	16,455.53					本年度投入募集资金总额	7,985.88				
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	7,985.88				
累计变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额比例	-										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能装备及工业机器人应用项目	否	16,455.53	16,455.53	7,985.88	7,985.88	48.53%	2018.6.30	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	16,455.53	16,455.53	7,985.88	7,985.88	48.53%	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）											
超募资金投向小计											
合计	-	16,455.53	16,455.53	7,985.88	7,985.88	48.53%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用										

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月10日，第二届董事会第六次会议审议通过了《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70,843,970.92元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA14586号《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项目专项鉴证报告》。
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	2017年4月25日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。截止2017年12月31日，公司无使用募集资金购买保本型理财产品。资金全部存放于公司开立的募集资金专户，用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，克来机电 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对克来机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，克来机电不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 邹晓东 王玮
邹晓东 王玮

华泰联合证券有限责任公司
2018年4月2日