

无锡上机数控股份有限公司 前次募集资金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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额，资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2018年12月首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，发行价格为每股人民币34.10元，共计募集资金总额人民币107,415.00万元，主承销商国金证券股份有限公司已于2018年12月25日将扣除其承销费、保荐费人民币135,713,141.83元后的款项人民币938,436,858.17元汇入公司账户。扣除其他发行费用人民币35,872,452.23元后，公司实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第ZA16001号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专户账户中的存放情况

截至2019年6月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	期末余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	2018年12月 25日	12,059,872.82	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	2018年12月 25日	3,960,727.90	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	2018年12月 25日	69,195,001.99	活期
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	2018年12月 25日	76,589,132.00	活期
合计			161,804,734.71	

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并

将剩余募集资金 36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”的建设。同时，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加弘元包头为“补充流动资金”项目的实施主体，投入募集资金 8,000 万元。

上述具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

截止 2019 年 6 月 30 日，公司前次募集资金相关投入项目仍在建设投入期。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 41,531,989.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 41,531,989.72 元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司已于 2019 年 1 月 17 日划转了上述募集资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开了 2019 年第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

截止 2019 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买的理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	期末金额
中信银行股份有限公司	共赢利率结构 24104 期人民币结	保本型	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	期末金额
	结构性存款产品						
中信银行股份 有限公司	共赢利率结构 25558期人民币结 构性存款产品	保本 型	2019/4/17	50,000,000.00	91		50,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司	“汇利丰”2019年 第4374期对公定 制人民币结构性存 款产品	保本 型	2019/1/30	100,000,000.00	322		100,000,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司 19JG0265期人民 币对公结构性存款	保本 型	2019/1/18	150,000,000.00	336		150,000,000.00
南京银行股份 有限公司	结构性存款	保本 型	2019/1/22	300,000,000.00	332		300,000,000.00
合计				650,000,000.00		529,794.52	600,000,000.00

注：公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止2019年6月30日，各募投项目尚处于建设期，未产生经济效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止2019年6月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2019年9月17日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日止

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	90,256.44	已累计使用募集资金总额：	14,251.13							
变更用途的募集资金总额：	44,782.21	各年度使用募集资金总额：	14,251.13							
变更用途的募集资金总额比例：	49.62%	以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,153.20							
		2018 年度								
		2019 年 1-6 月	10,097.93							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度（%）
1	精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	41,624.99	4,842.78	4,754.28	-88.50	98.17
2		5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21		36,782.21		-36,782.21	
3	智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02	16,186.02		-16,186.02	
4	研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	5,445.43	48.80	-5,396.63	0.90
5	补充流动资金	补充流动资金(上机数控)	27,000.00	19,000.00	19,000.00	27,000.00	19,000.00	9,448.05	-9,551.05	49.73
6		补充流动资金(弘元包头)		8,000.00	8,000.00		8,000.00		-8,000.00	
	合计		90,256.44	90,256.44	90,256.44	90,256.44	90,256.44	14,251.13	-76,005.31	15.79