

凯德自控技术长沙股份有限公司 2016 年度募集资金存放及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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）要求，凯德自控技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）将公司自2015年1月1日以来至2016年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

自2015年1月1日以来，公司共进行过1次定向发行，募集资金2,684.00万元，情况如下：

2015年5月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；2015年5月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》，公司拟在4.00元/股-7.00元/股的价格区间发行不超过1,600万股，募集资金不超过11,200万元；2015年6月12日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行，因为公司本次股票发行中，股

东人数已超过 200 人，因此需取得中国证监会核准；2015 年 7 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准凯德自控技术长沙股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1805 号）；2015 年 12 月 21 日，公司发布《股票发行认购公告》；2015 年 12 月 28 日，公司发布《关于股票发行缴款日期延期的公告》，缴款截止日期为 2016 年 1 月 15 日；2016 年 1 月 19 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具验资报告：CHW 证验字[2016]0005 号；2016 年 2 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于凯德自控技术长沙股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕1405 号），公司共发行 671 万股，发行价格为人民币 4.00 元/股，共募集资金 2,684.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司上述股票定向发行接受募集资金的账户情况如下：

发行序号	账户名称	开户银行	账号	账户类型
1	凯德自控技术长沙股份有限公司	兴业银行长沙芙蓉中路支行	368150100100199532	一般户

（二）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国

中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，截止报告出具日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《凯德自控技术长沙股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等规定。

（三）募集资金三方监管协议情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司上述股票发行募集资金使用情况如下：

内容	金额（元）
募集资金净额	26,840,000.00
减：累计使用募集资金金额	26,840,000.00
其中：以前年度金额	0
本年度金额	26,840,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	0

因为公司募集资金已全部使用完毕，故未与主办券商及银行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

（一）上述股票发行募集资金实际使用情况

本次股票发行所募集的资金主要用于机器人智能系统研发、特种业务发展、营销网络优化、流动资金补充和售后服务中心筹建，具体情况如下：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日已投入金额	本期投入（元）	截止 2016 年 12 月 31 日已投入金额（元）
机器人智能系统研发	-	2,000,000.00	2,000,000.00
特种业务发展	-	6,358,505.00	6,358,505.00
流动资金补充	-	17,660,002.56	17,660,002.56
营销网络优化与售后服务中心筹建	-	821,492.44	821,492.44
合计	-	26,840,000.00	26,840,000.00

注：流动资金补充 17,660,002.56 元，其中用于采购施耐德产品 9,227,722.29 元，用于归还银行短期借款 5,000,000.00 元，用于采购西门子产品 3,432,280.27 元。

（二）其他情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部按规定用途使用完毕，不存在以下情形：

- 1、用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；
- 2、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
- 3、用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- 4、通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- 5、将暂时闲置的募集资金用于进行现金管理；
- 6、募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017年3月23日