

证券代码:603829

证券简称:洛凯股份

公告编号:2020-007

江苏洛凯机电股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据中国证券监督管理委员会《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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公告[2013]13号)的规定,现将江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”或“洛凯股份”)截至2019年12月31日募集资金存放及使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000.00万股,每股发行价格为人民币7.25元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。2018年度,公司以募集资金直接投入募投项目(以下简称“募投项目”)金额为1,500.29万元,2019年度,公司以募集资金直接投入募投项目金额为4,157.19万元,截至2019年12月31日募集资金余额为21,223.41万元(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额174.09万元和理财产品投资收益1,283.25万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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》、《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017年10月17日,公司同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国民生银行股份有限公司常州分行、招商银行常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),该三方监管协议内容与上海证券交易所以制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
(单位:人民币元)

开户行	银行账号	账户类别	存储方式	截至2019年12月31日专户存储余额
中国民生银行股份有限公司南京分行	605388330	募集资金专户	活期	68,223,496.11
招商银行股份有限公司常州分行	519902380210908	募集资金专户	定期	10,000,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1001012010000010000	募集资金专户	活期	5,562,922.39
中国光大银行股份有限公司常州支行	5556018800001092	募集资金专户	活期	9,522,449.03
合计	---	---	---	92,234,075.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日,公司无此情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专户。

(2)公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专户。

(3)公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过6,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2019年9月23日全部归还并存入公司募集资金专户。

(4)公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元(含12,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

截至2019年12月31日,公司仍有12,000万募集资金用于暂时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

(1)公司于2017年11月2日召开第一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用,并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。

(2)2018年11月5日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,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》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(3)2019年10月29日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率	是否已到期(截至2019年12月31日)
1	中国民生银行股份有限公司综合财富管理FGDA1994L	保本浮动收益性	10,000	2018年11月6日	2019年5月6日	182天	4.58%	是
2	中国光大银行股份有限公司结构性存款	保本保障型	4,000	2018年11月6日	2019年5月6日	182天	4.15%	是
3	中国光大银行股份有限公司结构性存款	保本保障型	1,000	2018年12月3日	2019年6月3日	183天	4.00%	是
4	中国民生银行股份有限公司综合财富管理FGDA19200L	保本浮动收益性	5,000	2019年5月10日	2019年7月9日	60天	4.33%	是
5	中国民生银行股份有限公司综合财富管理FGDA19253L	保本浮动收益性	9,000	2019年5月20日	2019年7月22日	63天	4.33%	是
6	江苏银行股份有限公司对人民币结构性存款协议	保本浮动收益性	5,000	2019年7月10日	2019年10月10日	92天	3.70%	是
7	中国民生银行股份有限公司综合财富管理FGDA1950L	保本浮动收益性	9,000	2019年8月7日	2019年11月8日	93天	4.38%	是
8	中国民生银行股份有限公司“随享存”定期存单	保本保证收益型	14,000	2019年11月12日	2019年11月28日	16天	1.65%	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年12月31日,公司无此情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2019年12月31日,公司无此情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日,公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对新募项目进行整理,重新布局,为提高募集资金项目的实施效率,更好的发挥协同效应,更好的整合优势资源,增强公司的核心竞争力,实现公司和广大投资者的利益最大化,公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点,实施主体由“全资子公司常州洛凯电器有限公司”调整为洛凯股份,“断路器关键部件生产基地建设项目”实施地点由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧,永安里路西侧”,研发中心建设实施地点由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”,并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的实验室W”募集资金投资项目重新论证并延期的议案。对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”,“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证,认为该项目符合公司战略规划要求,且为了有序可行地推进上述募投项目,公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整至2020年12月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用,不存在募集资金管理和使用违规的情形,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏洛凯机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020)JA120166)。信永中和

证券代码:603829

证券简称:洛凯股份

公告编号:2020-004

江苏洛凯机电股份有限公司 关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示:

- 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度预计日常关联交易事项,已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
- 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司,参与本次关联交易的公司控股子公司包括:常州洛合精密机械有限公司(以下简称“洛合机械”)、泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)以及江苏洛凯电气有限公司(以下简称“洛凯电气”)。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2020年4月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。

(二) 2019年日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2019年1-12月累计实际发生金额	2019年度预计金额
向关联方租赁房屋	武进区洛阳镇汤墅村民委员会	27.00	27.00

向关联方销售产品或商品	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	1,091.41	不超过2,200.00
	上海电器科学研究所(集团)及其子公司	13.50	不超过300.00
	江苏洛云电力科技有限公司	823.87	不超过1,500.00
	乐清竟取电气有限公司	1,289.56	不超过1,600.00
	浙江企达电气有限公司	107.20	不超过320.00
总计		3,352.55	不超过5,947.00

(三) 预计2020年度日常关联交易情况
根据公司2019年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划,公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计,具体内容如下:

关联交易类别	实际发生方	关联方	主要产品	2019年1-12月累计实际发生金额	2020年预计金额
向关联方租赁房屋	洛合机械	武进区洛阳镇汤墅村民委员会	不适用	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	洛凯股份	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	中高压操作机构、抽油以及其它零部件	1,091.41	不超过2,200.00
	洛凯股份	上海电器科学研究所(集团)及其子公司	机构、抽油以及其它零部件	13.50	不超过300.00
	洛凯股份	江苏洛云电力科技有限公司	断路器机构、开关以及其他零部件	823.87	不超过1,500.00
	洛凯股份	乐清竟取电气有限公司	断路器机构抽油、抽油以及其它零部件	1,289.56	不超过1,600.00
	洛凯股份	浙江企达电气有限公司	中高压操作机构、抽油以及其它零部件	107.20	不超过320.00
	洛凯股份、洛凯电气、泉州七星及其控股子公司	七星电气有限公司	断路器开关机构、固体绝缘柜、机构、环网柜	674.11	不超过17,400.00
向关联方采购产品或商品	泉州七星	江苏洛云电力科技有限公司	固体绝缘柜	0.00	不超过1,500.00

三、关联方介绍和关联关系

1. 武进区洛阳镇汤墅村民委员会

(1)基本情况

地址:江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村

性质:基层群众自治组织

(2)与公司的关联关系

武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。

2. 江苏凯隆电器有限公司

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:尹天文

统一社会信用代码:91320405728019265U

成立日期:2001年5月8日

住所:常州市五一路257号

经营范围:开关与控制设备制造及其系统集成、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,江苏凯隆电器有限公司的资产总额为24,074.79万元,净资产为8,717.96万元,营业收入为10,087.58万元,净利润为122.97万元。

(2)与公司的关联关系

公司持有其32.80%的股权,关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司持有其50.50%的股权;公司董事尹天文担任其董事长;公司实际控制人之一、董事长担任其副董事长;公司实际控制人之一、副董事长、总经理戚文明担任其董事;公司董事季慧玉担任其董事。

3. 上海电器科学研究所(集团)有限公司

(1)基本情况

类型:其他有限责任公司

注册资本:19,898.0342万元

法定代表人:陈平

统一社会信用代码:91310000425010765H

成立日期:1997年1月17日

住所:上海市武宁路505号

经营范围:机电产品及成套装置、自动化元件及控制系统、计算机及其软件、检测仪器及设备、金属材料、绝缘材料及上述专业的四技服务;工程设计、设计、施工、工程设备成套及安装调试、进出口业务(批发性)、公共安全防范工程设计与施工,利用自有媒体发布广告,设计、制作各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权;公司董事季慧玉担任该公司的其他人员。

4. 江苏洛云电力科技有限公司(以下简称“洛云电力”)

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:汤国平

统一社会信用代码:91320412MA1UY1G656

成立日期:2018年1月22日

住所:常州市武进区洛阳镇汤墅村71号

经营范围:电力系统集成综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电设备的研究、设计、生产、销售;电子产品的技术服务;智能软件、电力系统应用软件开发;铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为1,657.13万元,净资产为1,491.70万元,营业收入为140.50万元,净利润为-323.30万元。

(2)与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业(以下简称“洛盛投资”)、常州市洛腾投资有限公司(以下简称“洛腾投资”)、常州市洛辉投资有限公司(以下简称“洛辉投资”)共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛云投资”)。同时洛云投资持有洛云电力63%的股权,因而公司与洛云电力构成关联关系,详见下图:

会计师事务所(特殊普通合伙)认为:2019年度,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用,不存在募集资金管理和使用违规的情形,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

(一)《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏洛凯机电股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;

(二)《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

附表一、募集资金使用情况对照表

附表二、变更募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				28,920.00	本年度投入募集资金总额		4,157.19				
变更用途的募集资金总额			不适用								
变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目											
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											
截至期末承诺投入金额(1)											
本年度实际投入金额											
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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											
断路器关键部件生产基地建设项目	否	19,859.77	19,859.77	-	3,561.18	4,691.52	-	2020年12月	不适用注	-	否
营销与服务网络建设项目	否	1,355.33	1,355.33	-	-	24.04	-	2020年12月	不适用注	-	否
研发中心建设项目	否	4,208.45	4,208.45	-	-	571.97	-	2020年12月	不适用注	-	否
合计	-	25,423.55	25,423.55	-	4,157.19	5,657.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											

(1)公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专户。

(2)公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专户。

(3)公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过6,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2019年9月23日全部归还并存入公司募集资金专户。

(4)公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元(含12,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

截至2019年12月31日,公司仍有12,000万募集资金用于暂时补充流动资金。

(1)公司于2