

## 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

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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金 180,000,000.00 元，扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税金额为 3,500,000.00 元）后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452.83 元），实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元（不含税净额为人民币 173,327,547.17 元）。上述募集资金于 2019 年 12 月 6 日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》验证。

##### （二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 72,735,672.83 元。具体

使用及余额情况如下：

项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减：已累计使用募集资金	110,011,638.34
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	9,419,764.00
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	72,735,672.83

注：2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公告《克来机电关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告号：2022-056）

2022 年 11 月 10 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，合计 4,000 万元。

截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将用于临时补充流动资金的 4,000 万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。详见公告《克来机电关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告号：2023-001）

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，保证专款专用；保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税金额为 3,500,000.00 元）后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不

含税金额为 3,172,452.83 元),实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元(不含税净额为人民币 173,327,547.17 元)。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 72,735,672.83 元,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	余额(元)	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	72,735,672.83	
合计			72,735,672.83	

### 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。

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

2020 年 1 月 1 日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 15,696,217.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第 ZA15913 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 11 月 10 日,公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,合计 4,000 万元。

2023年2月27日，公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号：2023-010)，同意公司使用累计不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。决议有效一年。

截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

(六) 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

本公司募投项目尚未结项。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截止2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此说明。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				17,332.75		本年度投入募集资金总额					786.65	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					11,001.16	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
智能制造生产线扩建项目	否	17,332.75	17,332.75	17,332.75	786.65	11,001.16	-6,331.59	63.47	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	17,332.75	17,332.75	17,332.75	786.65	11,001.16	-6,331.59	63.47	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司结合市场情况及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度, 经审慎研究后, 在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下, 将“智能制造生产线扩建项目”建设进度予以延期。公司已于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2019年公开发行可转换公司债券：2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年11月10日，公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，合计4,000万元。2023年2月27日，公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2023-010），同意公司使用累计不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。决议有效期为一年。截至2023年12月31日，本公司期末以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>