

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2017-017

上海良信电器股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2014 年度首次公开发行募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663 号）核准，由主承销东吴证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,540,000 股，每股发行价为 19.10 元。截至 2014 年 1 月 15 日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A 股）21,540,000 股，募集资金总额 411,414,000.00 元，其中主承销商承销费用 25,456,560.00 元，应转入公司 385,957,440.00 元，公司已垫付给保荐承销商保荐费用 200 万元，因此实际转入公司 387,957,440.00 元，上述金额已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2014 年 1 月 15 日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号 121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号 970101580000000022）的人民币账户中，存入金额分别为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币
--------	------	------	--------

			元)
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121902931710888	2014 年 1 月 15 日	321,250,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行	97010158000000022	2014 年 1 月 15 日	66,707,440.00
合 计			387,957,440.00
扣除公司垫付承销费用(注)			2,000,000.00
实际募集资金金额(注)			385,957,440.00
扣除上市其他费用(注)			9,954,240.00
实际募集资金净额(注)			376,003,200.00

注：上述汇入资金共计 387,957,440.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用 200 万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为 385,957,440.00 元（已扣除承销商发行费用人民币 25,456,560.00 元），扣除其他上市费用 9,954,240.00 元，募集资金净额为人民币 376,003,200.00 元。

上述新股募集资金已于 2014 年 1 月 15 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第 110020 号验资报告。

（二） 2016 年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

时 间	金 额
2016 年 1 月 1 日募集资金余额	93,094,697.55
减：2016 年度转入基建账户（注 1）	53,561,000.00
2016 年度银行手续费	212.22
2016 年度补充前期垫付资金（注 2）	7,710,488.00
2016 年度购买理财产品（注 3）	60,000,000.00
2016 年度永久性补充流动资金（注 4）	154,150,198.83
加：2016 年度专户利息收入	1,002,955.07
2016 年度归还补充流动资金（注 5）	30,000,000.00
2016 年度基建账户余额转回（注 1）	1,324,246.43
2016 年度收回理财产品（注 6）	150,000,000.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注 1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。2016 年募集资金存储专户募投项目支出 53,561,000.00 元，2015 年转入基建账户未用完的金额为 3,808,564.36 元，本年投入到募集资金项目固定资产投资金额为 56,045,317.93 元。截止至 2016 年 6 月 30 日，转入基建账户未用完金额为 1,324,246.43 元，公司已将基建账户未使用完的募集资金全部转回募投账户，以便核算永久补充流动资金的金额。

注 2：公司 2014 年 2 月 14 日至 2014 年 12 月 31 日为募集资金项目支出金额 45,310,403.00 元。其中，募集资金存储专户支出 37,599,915.00 元，差额 7,710,488.00 元在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年审核确认，本公司于本年度划转至自有资金账户。

注 3：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 18,000 万元闲置募集资金购买期限不超过十二个月的保本型金融机构理财产品，该事项已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

注 4：公司于 2016 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余资金（含募投项目铺底流动资金、利息收入和合同尾款）共计人民币 15,398.50 万元用于永久性补充公司流动资金，并经公司独立董事、监事会和保荐机构核查同意后予以披露。公司于 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已完成永久性补充流动资金议案，并注销存放募集资金的专项账户。实际永久补充流动资金的金额和董事会通过的议案金额的差额系利息收入。

注 5：2015 年 3 月 24 日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超 12 个月。2015 年 9 月 14 日，公司将上述 6,000 万元中的 3,000 万元提前归还至募集资金账户；2016 年 2 月 17 日，公司将上述 6,000 万元中的剩余 3,000 万元归还至募集资金账户。

注 6：公司购买的理财产品和定期存款到期，到期后本金还入募集资金账户。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金及本年度使用募集资金情况为：

以前年度投入 18,045.35 万元,本年度投入 15,638.02 万元,其中包括固定资产建设 8,937.02 万元(直接通过募集资金支付 5,604.53 万元,待支付合同尾款 3,332.49 万元),铺底流动资金 6,701.00 万元。累计投入承诺投资项目 33,683.37 万元,项目节余资金 3,916.95 万元以及扣除手续费后的利息收入 1,464.58 万元已永久补充流动资金。

2、2016 年度非公开发行募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 248 号)核准,公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股,由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止,本公司实际发行普通股 14,178,480 股,每股发行价为 35.97 元,募集资金总额 509,999,925.60 元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元后,于 2016 年 3 月 21 日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行(账号 03002819127)人民币账户中,存入金额为:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司 康桥支行	03002819127	2016 年 3 月 21 日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(注)			982,061.35
实际募集资金净额(注)			495,517,864.25

注:上述汇入资金共计 496,499,925.60 元(已扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元),扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元,募集资金净额为人民币 495,517,864.25 元。上述资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。

(二) 2016 年度募集资金的实际使用及节余情况

单位:(人民币)元

时 间	金 额
2016.3.21 募集资金净额	496,499,925.60
减:中介及发行费用(注 1)	982,061.35
2016 年度补充以前年度垫付资金(注 2)	66,740,651.68

2016 年度转入基建账户（注 3）	67,500,000.00
2016 年购买理财产品（注 4）	730,000,000.00
2016 年度自有资金垫付转出（注 5）	22,000,000.00
2016 年度银行手续费	463.25
加：2016 年度专户利息收入	7,729,907.87
2016 年度企业自有资金垫付（注 5）	22,000,000.00
2016 年度收回理财产品及转存存款本金（注 6）	400,000,000.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	39,006,657.19

注 1：公司为非公开发行所发生的承销费等发行所需费用共计 14,482,061.35 元，扣除承销商发行费用 13,500,000.00 元后，支付中介及发行费用共计 982,061.35 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 111391 号验资报告确认。

注 2：公司 2016 年 3 月 31 日前实际为募集资金项目支出金额为 66,740,651.68 元，在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 112710 号审核确认后，公司将其划转至自有资金账户。

注 3：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2016 年 3 月 31 日后，公司募集资金存储专户募投项目支出 67,500,000.00 元，其中已投入到募集资金项目金额为 64,334,916.15 元，差额 3,165,083.85 元为转入公司基建账户待使用的金额。

注 4：公司于 2016 年 4 月 13 日召开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金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，该事项已经 2015 年年度股东大会审议通过。

注 5：公司本年 9-10 月在支付工程款时误将自有资金转入募集账户进行项目款支付，在 11 月发现后，公司将自有资金垫付部分从募集资金转回自有资金账户。

注 6：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

2016 年 3 月 21 日后购买理财产品明细如下：

机构	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否 到期	预期年化 收益率
上海银行	保证收益型	20,000.00	2016/5/11	2016/11/9	是	3.10%

机构	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否 到期	预期年化 收益率
中信银行	保本浮动型	10,000.00	2016/5/13	2016/12/28	是	3.15%
民生银行	保证收益型	10,000.00	2016/5/26	2016/11/28	是	3.30%
华夏银行	保本型	10,000.00	2016/11/15	2017/5/4	否	3.70%
兴业银行	保本浮动收益型	6,000.00	2016/11/17	2017/5/4	否	3.70%
兴业银行	保本浮动收益型	10,000.00	2016/12/8	2017/3/8	否	3.70%
国信证券	保本收益型	7,000.00	2016/12/29	2017/3/29	否	4.60%
	小计	73,000.00				

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入 5,138.00 万元，本年度投入 7,969.55 万元，累计投入承诺投资项目 13,107.55 万元，其中募集资金账户直接投入 13,107.55 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 3,900.67 万元，其中包含利息收入扣除银行手续费金额 772.94 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况

1、2014 年度首次公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号 121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号 97010158000000022）

开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2016 年 12 月 31 日，各募集资金专户募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销完毕：

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	账户状态 (注)
招商银行股份有限公司 上海联洋支行	智能型低压电器产 品生产线项目	活期 121902931710888	已销户
上海浦东发展银行股份 有限公司上海民生路支 行	智能型研发中心项 目	活期 97010158000000022 协定存款账户 98040167330001267	已销户 已销户

注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目达到预定的可使用状态。截至 2016 年 12 月 31 日，节余募集资金已用于永久性补充流动资金，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续。同时，公司和东吴证券股份有限公司与注销账户的银行机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2016 年度非公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
上海银行股份有限公 司康桥支行	智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	活期 03002819127	39,006,657.19

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具体情况详见附表 1, 附表 2。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年度非公开发行募集资金存储情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)、节余募集资金使用情况

1、2014 年度首次公开发行募集资金节余情况.

截至 2016 年 12 月 31 日，公司智能型低压电器产品生产线项目和研发中心项目共节余资金 5,381.53 万元，其中包括：(1)募集资金项目投资节余 3,916.95 万元；(2) 累计利息收入扣除手续费支出后的净额 1,464.58 万元。公司于 2016 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议和 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金，并经公司独立董事、监事会和保荐机构核查同意后予以披露。

2、2016 年度非公开发行募集资金存储情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)、尚未使用的募集资金用途及去向

1、2014 年度首次公开发行募集资金存储情况

公司于 2016 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议和 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金，并经公司独立董事、监事会和保荐机构核查同意后予以披露。

2、2016 年度非公开发行募集资金存储情况

尚未使用募集资金中 33,000.00 万元用于购买理财产品, 316.51 万元转入公司基建账户尚待使用, 其余金额存储在公司募集资金专户中。

(八)、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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表: 1、募集资金使用情况对照表—2014 年度首次公开发行募集资金

附表: 2、募集资金使用情况对照表—2016 年度非公开发行募集资金

上海良信电器股份有限公司

董事会

2017年3月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			37,600.32			本年度投入募集资金总额	15,638.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	33,683.37			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)=(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
承诺投资项目										
智能型低压电器产品生产线项目	否	32,125.00	32,125.00	13,212.27	27,573.13	85.83%	2015.12.31	7,703.93	是	否
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32	2,425.75	6,110.24	111.60%	2015.12.31	-	不适用	否
合计		37,600.32	37,600.32	15,638.02	33,683.37			7,703.93		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司 2016 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2016 年 12 月 31 日，公司智能型低压电器产品生产线项目和研发中心项目共节余资金 5,381.53 万元，其中包括：（1）募集资金项目投资节余 3,916.95 万元；（2）累计利息收入扣除手续费支出后的净额为 1,464.58 万元。公司于 2016 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议和 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金。公司已于 2016 年 12 月完成上述募集资金专项账户注销手续。 产生募集资金节余的原因主要为： 1)、公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格执行预算管理，在保证项目建设质量的前提下，优化资源配置，严控采购和建设环节，有效降低项目支出，同时，在募集资金存放期间，严格遵循募集资金使用的有关规定，加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效率，产生了一定的利息收入。 2)、2009 年公司根据当时的产品结构对生产和检测设备做了投资预算。近年来，低压电器市场对产品的质量、技术性能、节能效应及材料环保性也提出了新的、更高的要求。为了适应市场的需求，公司进一步优化了产品结构，在生产设备的采购中亦根据产品规划进行了相应的调整，减少了对毛利率偏低、不具有持续竞争力产品的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			49,551.79			本年度投入募集资金总额		7,969.55		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	13,107.55			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)=(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
承诺投资项目										
智能型及新能源电器和装置研 发制造基地项目	否	49,551.79	49,551.79	7,969.55	13,107.55	26.45%	2018.12.31	0.00	否	否
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无