

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-081号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

公司),M.A.I. GMBH & CO. KG(上表中及以下简称德国迅迈公司),扬州曙光光电自电气有限公司(上表中及以下简称扬州曙光公司)。

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金到位情况 1.首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证监会上市公司监管部核准,于2015年4月14日公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币6.80元,募集资金总额为人民币20,400.00万元,扣除承销佣金及保荐费2,300.00万元后,主承销商于2015年3月17日将入本公司在中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行开立的账户(账号为:430102112910267903)人民币18,100.00万元。另扣审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,062.00万元后,本公司募集资金净额为17,038.00万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中汇会验[2015]0545号《验资报告》。

二、非公开发行股票募集资金 本公司经中国证监会上市公司监管部核准,于2016年4月11日公开发行人民币普通股(A股)股票3,273.6135万股,发行价为每股人民币29.03元,募集资金总额为人民币95,033.00万元,扣除承销佣金及保荐费2,014.70万元后,承销商于2016年8月29日将入本公司在宁波银行南京江宁支行开立的账户(账号为:720012200298800)人民币93,018.30万元。另扣审计费、律师费及发行费用62.77万元后,本公司募集资金净额为92,955.53万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。

(一)前次募集资金在专项账户的存放情况 1.首次公开发行股票募集资金 本公司于2015年4月3日分别与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。子(孙)公司南京埃斯顿自动化技术有限公司于2015年4月3日与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行及华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》;子(孙)公司南京埃斯顿机器人工程有限公司于2015年4月3日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

(二)前次募集资金使用计划投资进度 截至2020年3月31日止,本公司共有的4个首次公开发行股票募集资金专户已全部注销,募集资金存储情况如下: (单位:人民币万元)

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 存储余额, 备注. Lists bank accounts for initial public offering and non-public offering funds.

Table with columns: 投资项目, 承诺募集资金投资总额, 实际投入募集资金总额, 差异金额, 差异原因. Details investment projects and fund usage differences.

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 存储余额, 备注. Lists bank accounts for non-public offering funds.

Table with columns: 投资项目, 承诺募集资金投资总额, 实际投入募集资金总额, 差异金额, 差异原因. Details investment projects and fund usage differences.

Table with columns: 变更承诺投资, 变更后承诺投资, 占前次募集资金总额的比例, 变更原因. Shows changes in investment commitments.

Table with columns: 承项目, 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. Details actual investments and fund usage.

Table with columns: 变更承诺投资, 变更后承诺投资, 占前次募集资金总额的比例, 变更原因. Shows changes in investment commitments.

Table with columns: 承项目, 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. Details actual investments and fund usage.

Table with columns: 变更承诺投资, 变更后承诺投资, 占前次募集资金总额的比例, 变更原因. Shows changes in investment commitments.

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金情况说明 公司分别于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

现金管理,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 1.首次公开发行股票募集资金 截至首次公开发行股票募集资金专户销户日止,首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额)结余0.03万元,已转入本公司非公开发行股票募集资金专户。

Table with columns: 募集资金总额(注1), 17,038, 已累计投入募集资金总额, 17,068.52. Summary of total funds and usage.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by year.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额比例, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by percentage.

Table with columns: 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. Summary of actual investments.

[注1]:募集资金总额20,400.00万元,扣除保荐承销费等中介费用合计3,362.00万元,募集资金净额17,038.00万元。

Table with columns: 募集资金总额(注1), 92,955.53, 已累计投入募集资金总额, 68,870.61. Summary of total funds and usage.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 33,749.52, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by year.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额比例, 36.31%, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by percentage.

Table with columns: 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. Summary of actual investments.

[注1]:募集资金总额95,033.00万元,扣除保荐承销费等中介费用合计2,077.47万元,募集资金净额92,955.53万元。

Table with columns: 募集资金总额(注1), 92,955.53, 已累计投入募集资金总额, 68,870.61. Summary of total funds and usage.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 33,749.52, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by year.

Table with columns: 变更用途的募集资金总额比例, 36.31%, 2016年, 2017年. Summary of fund usage changes by percentage.

Table with columns: 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. Summary of actual investments.

[注1]:募集资金总额95,033.00万元,扣除保荐承销费等中介费用合计2,077.47万元,募集资金净额92,955.53万元。

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-079号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

激励计划的激励对象中共7名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对上述7名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共122.60万股进行回购注销的处理。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-076号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需经股东大会审议通过及有关部门的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2020年7月24日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-077号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2020年7月24日

[注2]:机器人智能制造系统研发和产业化,以及机器人智能化工厂升级改造项目投资截至已累计投入资金21,211.26万元,其中原募投资项目累计投入14,115.59万元,收购德国迅迈公司50.011%股权实际支出1,097.67万元。实际投资金额与原募承诺投资金额的差额-17,844.74万元,结余募集资金因募投项目终止永久性补充流动资金。

四、募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票) 截止2020年3月31日 编制单位:南京埃斯顿自动化股份有限公司 单位:人民币万元

Table with columns: 实际投资项目, 截止日投资额占承诺投资额比例, 承诺效益, 最近三年实际效益(2017, 2018, 2019), 截止日累计实现效益, 是否达到. Summary of project performance.

[注1]:(1)该项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公司和南京埃斯顿机器人工程有限公司,项目拟建设机器人及成套设备制造车间,包括2条机器人本体生产线和1条机器人工程集成生产线,建成后年产产能2,000台(套);建设研发中心车间,新增研发、实验、检测等设备,建立相应的检测和测试平台;建设产品展示中心和营销网络。项目建成后年产产能2,000台(套);建设研发中心车间,新增研发、实验、检测等设备,建立相应的检测和测试平台;建设产品展示中心和营销网络。

(2)按照首次公开发行股票募集资金投资项目“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项”计算的最近三年及截止日累计预计效益为13,915.50万元,实际实现效益12,725.05万元,完成率为91.46%。

(3)由于非公开发行股票募集资金项目中“机器人智能制造系统研发和产业化,以及机器人智能化工厂升级改造项目”在首次公开发行股票募集资金投资项目“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项”基础上的升级改造,两个项目的经济效益无法区分,故合并列示经济效益。

(4)项目实施期间,由于工程管理架构调整,2017年初,原南京埃斯顿机器人工程有限公司智能制造事业部工程集成业务整体转入南京埃斯顿智慧系统工程有限公司,上述在统计实际效益时,包括了南京埃斯顿机器人工程有限公司机器人本体业务以及南京埃斯顿智慧系统工程有限公司智能制造业务的还原后净利润。

(5)2017-2019年度实际效益与审定数基础上还原的净利润,2020年1-3月为未审数基础上还原的净利润,截止日累计实现效益包括了2017-2020年3月累计还原净利润。

Table with columns: 实际投资项目, 截止日投资额占承诺投资额比例, 承诺效益, 最近三年实际效益(2017, 2018, 2019), 截止日累计实现效益, 是否达到. Summary of project performance.

(1)原募投资项目内部收益率为24.72%,投产第一年收入18,120.00万元(含税),利润总额1,404万元,净利润1,404万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,400万元,净利润4,510万元;第三年收入72,479.00万元(含税),利润总额10,171万元,净利润8,645万元;第四年及以后年度收入为106,000.00万元(含税),利润总额为13,352.00万元,净利润11,349万元;预计达到可使用状态日期2019年9月8日,原募投资项目为首募募集资金项目中“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项”基础上的升级改造,两个项目经济效益无法区分,故合并列示经济效益。

(2)因德国迅迈公司于2017年12月完成收购,故其实际效益为德国迅迈公司归属于上市公司的净利润,2017年度、2018年度以及2019年度归属于上市公司股东的净利润分别为57.84万元、223.61万元和1,156.68万元。2020年1-3月归属于上市公司的净利润为267.02万元。

(3)因扬州曙光公司已于2017年12月完成收购,故其实际效益为扬州曙光公司归属于上市公司的净利润,2017年度、2018年度以及2019年度归属于上市公司的净利润分别为265.80万元、2,342.60万元和2,575.10万元(按投资比例13220万元/32555万元)计算归属于本项目的收益分别为107.94万元、951.29万元和1,045.70万元。2020年1-3月归属于上市公司的净利润为-6.43万元(按投资比例计算归属于本项目的收益分别为-2.61万元)。

(4)原募投资项目内部收益率为22.16%,投产第一年收入6,718.00万元(含税),利润总额597万元,净利润508万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,800.00万元,净利润4,930.00万元;预计达到可使用状态日期2018年9月8日。

(5)2017年3月完成收购,故其实际效益为英国翠欧公司归属于上市公司的净利润,2017年度、2018年度以及2019年度归属于上市公司的净利润分别为523.86万元、659.89万元和531.57万元。2020年1-3月归属于上市公司的净利润为283.96万元。

(6)因扬州曙光公司已于2017年12月完成收购,故其实际效益为扬州曙光公司归属于上市公司的净利润,2017年度、2018年度以及2019年度归属于上市公司的净利润分别为265.80万元、2,342.60万元和2,575.10万元(按投资比例13220万元/32555万元)计算归属于本项目的收益分别为107.94万元、951.29万元和1,045.70万元。2020年1-3月归属于上市公司的净利润为-6.43万元(按投资比例计算归属于本项目的收益分别为-2.61万元)。

(7)原募投资项目内部收益率为22.16%,投产第一年收入6,718.00万元(含税),利润总额597万元,净利润508万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,800.00万元,净利润4,930.00万元;预计达到可使用状态日期2018年9月8日。

(8)原募投资项目内部收益率为22.16%,投产第一年收入6,718.00万元(含税),利润总额597万元,净利润508万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,800.00万元,净利润4,930.00万元;预计达到可使用状态日期2018年9月8日。

(9)原募投资项目内部收益率为22.16%,投产第一年收入6,718.00万元(含税),利润总额597万元,净利润508万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,800.00万元,净利润4,930.00万元;预计达到可使用状态日期2018年9月8日。

(10)原募投资项目内部收益率为22.16%,投产第一年收入6,718.00万元(含税),利润总额597万元,净利润508万元;第二年及以后年度收入为33,590.00万元(含税),利润总额5,800.00万元,净利润4,930.00万元;预计达到可使用状态日期2018年9月8日。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2020年7月24日