

## **湖南艾华集团股份有限公司**

### **关于公司前次募集资金使用情况报告的公告**

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个别及连带责任。

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告。

#### **一、前次募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。

##### **（二）募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2017年3月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行                | 银行账号                      | 募投项目             | 初始存放金额         | 存储余额          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司益阳银城支行  | 1912<br>032029200151918   | 补充流动资金和偿还银行借款    | 380,475,384.92 | 3.07          |
| 中国农业银行股份有限公司益阳分行    | 1849<br>6001040002528     | 铝电解电容器扩产项目       | 377,190,000.00 | 8,119,977.92  |
| 中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行 | 60 8066099080             | 电容器工程技术研究中心建设项目  | 30,000,000.00  | 1,894,664.69  |
| 中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行 | 58 2066045973             | 补充流动资金和偿还银行借款    | 120,000,000.00 | 4,192,709.11  |
| 交通银行股份有限公司益阳分行      | 4396610000180189<br>89811 | 高分子固态铝电解电容器产业化项目 | 80,000,000.00  | 9,269,125.07  |
| 合 计                 |                           |                  | 987,665,384.92 | 23,476,479.86 |

接上表：

| 结构性存款余额       | 购买理财产品余额       | 未使用募集资金合计      |
|---------------|----------------|----------------|
|               |                | 3.07           |
|               | 80,000,000.00  | 88,119,977.92  |
|               | 20,000,000.00  | 21,894,664.69  |
|               |                | 4,192,709.11   |
| 20,000,000.00 | 20,000,000.00  | 49,269,125.07  |
| 20,000,000.00 | 120,000,000.00 | 163,476,479.86 |

根据《募集资金三方/四方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以理财产品、结构性存款形式存放于银行及证券公司，具体为：公司使用中国农业银行

股份有限公司益阳分行账户募集资金购买长江证券股份有限公司理财产品 5,000.00 万元，公司使用中国农业银行股份有限公司益阳分行账户募集资金购买华福证券有限责任公司理财产品 3,000.00 万元；公司购买中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行理财产品 2,000.00 万元；公司购买交通银行股份有限公司益阳分行理财产品 2,000.00 万元，公司使用交通银行股份有限公司益阳分行账户募集资金购买中国光大银行益阳康富路支行结构性存款 2,000.00 万元，合计 14,000.00 万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

截至2017年3月31日，本公司募集资金共使用84,813.35万元，其中：募投项目共使用33,914.88万元，补充流动资金和偿还银行借款50,898.47万元。

截至2017年3月31日，募集资金专用账户共取得利息收入2,395.91万元，手续费支出1.44万元，募集资金专用账户余额为2,347.65万元，未使用的募集资金金额为16,347.65万元，占前次募集资金总额98,766.54万元比例为16.55%。前次募集资金承诺投资项目实施情况：

#### 1、铝电解电容器扩产项目

铝电解电容器扩产项目承诺投资37,719.00万元，截至2017年3月31日本项目已累计投资29,548.54万元，项目投入进度78.34%。该项目已于2016年11月达到预定可使用状态，该项目的完工，解决了公司的铝电解电容器供应问题，大大提升了公司的竞争力和盈利能力，项目建设达到预期效果，该项目的募集资金出现结余，主要有三方面原因：募投项目尚未支付的尾款及质保金；公司严格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支；募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。

2017年5月15日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将使用募投项目结余资金永久性补充流动资金。

## 2、电容器工程技术研究中心建设项目

电容器工程技术研究中心建设项目承诺投资3,000.00万元，截至2017年3月31日本项目已累计投资891.92万元，项目投入进度29.73%。公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程技术研究中心建设项目投入891.92万元（已完成置换），截至报告期末募集资金投入进度为29.73%。随着电容器工程技术的升级，公司研发方向在原有的基础上继续延伸，研发内容也将相应扩展。电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议和2016年年度股东大会审议通过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。

## 3、高分子固态铝电解电容器产业化项目

高分子固态铝电解电容器产业化项目承诺投资8,000.00万元，截至2017年3月31日本项目已累计投资3,474.42万元，项目投入进度43.43%。公司结合产品特点，对生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议和2016年年度股东大会审议通过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。

## 4、补充流动资金和偿还银行借款

补充流动资金和偿还银行借款承诺投资50,000.00万元，截至2017年3月31日本项目已累计投资50,898.47万元，项目投入进度101.80%。该募集资金出现结余，主要是募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。

2017年5月15日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将使用募投项

目结余资金永久性补充流动资金。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四) 前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 26,830.84 万元，其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金 25,938.92 万元、电容器工程技术研究中心建设项目使用 891.92 万元。2015 年 7 月 21 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 26,830.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]11394 号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

公司第三届董事会第二次会议决议和 2015 年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司 2016-008 及 2016-026 号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。截至 2017 年 3 月 31 日公司购买的低风险、保本型理财产品余额为 12,000.00 万元，明细如下：

| 开户单位名称                  | 理财品种                  | 金额（万元）   | 起始日       | 到期日       |
|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 中国银行股份有限公司<br>益阳分行桃花仑支行 | 中银保本理财                | 1,000.00 | 2017-2-8  | 2017-5-11 |
| 中国银行股份有限公司<br>益阳分行桃花仑支行 | 中银保本理财                | 1,000.00 | 2017-2-8  | 2017-5-11 |
| 长江证券股份有限公司              | 长江证券收益凭证长江宝 348 号（保本） | 2,000.00 | 2017-2-16 | 2017-8-16 |
| 华福证券有限责任公司              | 华福 6 号                | 3,000.00 | 2017-2-20 | 2017-5-22 |

| 开户单位名称             | 理财品种                  | 金额（万元）    | 起始日       | 到期日       |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 长江证券股份有限公司         | 长江证券收益凭证长江宝 348 号（保本） | 3,000.00  | 2017-2-24 | 2017-8-23 |
| 交通银行股份有限公司<br>益阳分行 | 日增利 S 款               | 2,000.00  | 2017-3-22 | 2017-6-20 |
| 合 计                |                       | 12,000.00 |           |           |

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

电容器工程技术研究中心建设项目因与产出不直接相关，无法单独核算效益。

#### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附件二。

### 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

本公司前次募集资金投资的铝电解电容器扩产项目 2015 年实际效益与 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和鉴证报告披露实现的效益存在不一致的情况，对照比较如下：

计量单位：人民币万元

| 项 目        | 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和鉴证报告披露金额① | 本次前次募集资金使用情况报告披露金额② | 差 额<br>①—② |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 铝电解电容器扩产项目 | 2,219.21                          | 12,430.65           | -10,211.44 |

两次差额原因：

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和鉴证报告披露实现的效益为该募投项目使用募集资金 2015 年比 2014 年实现新增的效益，本次募集资金使用效益为该项目累计投入募集资金在 2015 年度实现的效益，因两次对募集资金

使用效益的理解存在偏差，导致产生差异，本次计算的募集资金使用效益与中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求相符。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

## 附件一

前次募集资金使用情况对照表

|                           |                         |                |                |                    |                          |                |                |                          |                                         |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 编制单位：湖南艾华集团股份有限公司         |                         |                |                | 截止 2017 年 3 月 31 日 |                          |                | 单位：人民币元        |                          |                                         |
| 募集资金总额：                   |                         | 987,665,384.92 |                | 已累计使用募集资金总额：       |                          | 848,133,533.98 |                |                          |                                         |
|                           |                         |                |                | 各年度使用募集资金总额：       |                          | 848,133,533.98 |                |                          |                                         |
| 变更用途的募集资金总额：              |                         | -              |                | 2017 年 1-3 月       |                          | 19,395,830.24  |                |                          |                                         |
|                           |                         |                |                | 2016 年度            |                          | 397,540,917.18 |                |                          |                                         |
| 变更用途的募集资金总额比例：            |                         | -              |                | 2015 年度            |                          | 431,196,786.56 |                |                          |                                         |
| 投资项目                      |                         | 募集资金投资总额       |                |                    | 2017 年 3 月 31 日募集资金累计投资额 |                |                |                          | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期或截<br>止日项目完<br>工程度 |
| 承诺投资项目                    | 实际投资项<br>目              | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额             | 募集前承诺投<br>资金额            | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         | 实际投资金额<br>与募集后承诺<br>投资差额 |                                         |
| 1.铝电解电容器<br>扩产项目          | 铝电解电容<br>器扩产项目          | 377,190,000.00 | 377,190,000.00 | 295,485,431.91     | 377,190,000.00           | 377,190,000.00 | 295,485,431.91 | 81,704,568.09            | 2016 年 11 月<br>30 日（注 1）                |
| 2.电容器工程技<br>术研究中心建设<br>项目 | 电容器工程<br>技术研究中<br>心建设项目 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 8,919,200.00       | 30,000,000.00            | 30,000,000.00  | 8,919,200.00   | 21,080,800.00            | 29.73%（注<br>2）                          |
| 3.补充流动资金<br>和偿还银行借款       | 补充流动资<br>金和偿还银          | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 508,984,656.75     | 500,000,000.00           | 500,000,000.00 | 508,984,656.75 | -8,984,656.75            | 不适用                                     |



|                            |                              |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | 行借款                          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 4.高分子固态铝<br>电解电容器产业<br>化项目 | 高分子固态<br>铝电解电容<br>器产业化项<br>目 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  | 34,744,245.32  | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  | 34,744,245.32  | 45,255,754.68  | 43.43%（注<br>3） |
| 合 计                        |                              | 987,190,000.00 | 987,190,000.00 | 848,133,533.98 | 987,190,000.00 | 987,190,000.00 | 848,133,533.98 | 139,056,466.02 |                |

注：

1.铝电解电容器扩产项目：铝电解电容器扩产项目承诺投资 37,719.00 万元，截至 2017 年 3 月 31 日本项目已累计投资 29,548.54 万元，项目投入进度 78.34%。该项目已于 2016 年 11 月达到预定可使用状态，该项目的完工，解决了公司的铝电解电容器供应问题，大大提升了公司的竞争力和盈利能力，项目建设达到预期效果，该项目的募集资金出现结余，主要有三方面原因：募投项目尚未支付的尾款及质保金；公司严格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支；募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。2017 年 5 月 15 日，公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将使用募投项目结余资金永久性补充流动资金。

2.电容器工程技术研究中心建设项目：电容器工程技术研究中心建设项目承诺投资 3,000.00 万元，截至 2017 年 3 月 31 日本项目已累计投资 891.92 万元，项目投入进度 29.73%。公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程 技术研究中心建设项目投入 891.92 万元（已完成置换），截至报告期末募集资金投入进度为 29.73%。随着电容器工程技术的升级，公司研发方向在原有的基础上继续延伸，研发内容也将相应扩展。电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，将该项目完成期延长至 2017 年 12 月 31 日。

3.补充流动资金和偿还银行借款： 补充流动资金和偿还银行借款承诺投资 50,000.00 万元，截至 2017 年 3 月 31 日本项目已累计投资 50,898.47 万元，项目投入进度 101.80%。该募集资金出现结余，主要是募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。

4.高分子固态铝电解电容器产业化项目：电容器工程技术研究中心建设项目承诺投资 8,000.00 万元，截至 2017 年 3 月 31 日本项目已累计投资 3,474.42 万元，项目投入进度 43.43%。公司结合产品特点，对生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，将该项目完成期延长至 2017 年 12 月 31 日。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

截止 2017 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称             | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺投资后实现效益      | 最近三年实际效益       |                |                | 截止日累计实现效益      | 是否达到预计效益 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|    |                  |                |                | 2014 年         | 2015 年         | 2016 年         |                |          |
| 1  | 铝电解电容器扩产项目       | 107.62%        | 119,850,000.00 | 102,114,379.97 | 124,306,450.71 | 175,870,427.18 | 496,175,628.95 | 是        |
| 2  | 电容器工程技术研究中心建设项目  | 不适用            | 不适用            | —              | —              | —              | —              | 不适用      |
| 3  | 补充流动资金和偿还银行借款    | 不适用            | 不适用            | —              | —              | —              | —              | 不适用      |
| 4  | 高分子固态铝电解电容器产业化项目 | 不适用            | 31,720,000.00  | —              | —              | 3,061,468.58   | 3,683,150.29   | 否        |

注 1：铝电解电容器扩产项目承诺投资后实现效益为年利润总额，年净利润为 10,187.00 万元；上表最近三年实际效益和截止日累计实现效益均为利润总额，最近三年实际效益净利润分别为：2014 年为 7,658.58 万元、2015 年为 10,566.05 万元、2016 年为 14,948.99 万元，截止日累计实现效益为净利润为 41,153.39 万元，累计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。

注 2：高分子固态铝电解电容器产业化项目承诺投资后实现效益为年利润总额，年净利润为 2,379.00 万元；上表最近三年实际效益和截止日累计实现效益均为利润总额，最近三年实际效益净利润分别为：2016 年为 260.22 万元，截止日累计实现效益净利润为 313.06 万元,累计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。高分子固态铝电解电容器产业化项目因投资未达到计划进度，导致产生的实际效益未达预计效益。