

欣旺达电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）的核准，欣旺达获准非公开发行不超过25,800万股新股。

本次发行实际发行数量为25,800万股，发行价格为9.90元/股。截至2018年3月28日，本次非公开发行的4名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018年3月28日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10087号《验资报告》验证，截至2018年3月28日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币2,554,200,000.00元。

2018年3月28日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2018年3月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10088号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为2,554,200,000.00元，扣除发行费用27,934,057.42元（不含税）后，实际募集资金净额为2,526,265,942.58元，其中新增股本为258,000,000.00股，资本公积人民币2,268,265,942.58元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以货币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

二、本次募集资金使用的安排

根据《欣旺达电子股份有限公司创业板非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目为“消费类锂电池模组扩产项目”和“动力类锂电池生产线建设项目”，实施主体为公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”），本次非公开发行募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	消费类锂电池模组扩产项目	65,921.00	59,621.00
2	动力类锂电池生产线建设项目	241,000.00	205,000.00
3	补充流动资金	6,600.00	6,600.00
合计		313,521.00	271,221.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。

由于本次实际募集资金净额少于原计划的募集资金投入金额，经董事会审议，公司对募集资金具体投向拟作如下安排：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	消费类锂电池模组扩产项目	65,921.00	50,547.21
2	动力类锂电池生产线建设项目	241,000.00	195,479.38

3	补充流动资金	6,600.00	6,600.00
合计		313,521.00	252,626.59

实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为62,378.53万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总金额	自有资金已投入资金（截至2018年4月12日）	拟置换的金额
1	消费类锂电池模组扩产项目	65,921.00	0	0
2	动力类锂电池生产线建设项目	241,000.00	62,378.53	62,378.53
合计		306,921.00	62,378.53	62,378.53

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZI10161号）。

四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募投项目，是为了保证募投项目的正常进度，符合公司发展的需要。为降低公司财务费用，提高资金使用效率，公司董事会同意以募集资金62,378.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

五、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序

2018年4月16日，欣旺达第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

欣旺达本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

欣旺达本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，东兴证券同意欣旺达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2018年4月16日