

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-052

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，山东鲁亿通智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金，发行股数22,192,544股，募集资金总额为人民币51,841.78万元，扣除承销费用及相关中介费用后的募集资金净额为人民币49,103.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年4月8日出具了“天健验[2018]19号”《验资报告》对本次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股份募集资金

募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金19,067.05万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为155.52万元；2019年1-6月实际使用募集资金41.00万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.51万元。截至2019年06月30日，募集资金余额为

人民币 70.98 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金

募集资金使用和结余情况本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元,2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 458.90 万元。经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议及于 2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,报告期内公司使用闲置募集资金 9,000 万元购买银行大额定期存单产品。截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金余额为人民币 9,727.51 万元(包括银行大额存单、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》、《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《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

1、首次公开发行股份募集资金

根据《管理制度》有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日分别与中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行(已注销)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2、发行股份购买资产并募集配套资金

根据《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,并连同中德证券有限责任公司于 2018 年 4 月 11 日分别与烟台银行股份有限公司莱阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司莱阳市支行	15355101040025865	0	该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募集资金的存储和使用。
华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000000746802	709,790.39	该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用。
烟台银行股份有限公司莱阳支行	81601095801421006620	7,275,090.10	该用户仅用于非公开发行股份购买资产及募集资金项目的存储及使用
合 计		7,984,880.49	

四、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认，截至 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。公司第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《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置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券股份有限公司对本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

董事会

2019年8月8日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72		7,874.31	101.03%	2017年12月31日	481.25	2,060.41	否	否
研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	41	3,277.38	100.10%	2017年12月31日			不适用	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,820.54		2,821.66	100.04%				不适用	否
补充流动资金	是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%				不适用	否
支付收购昇辉控股公司100%股权的现金对价	否	57,000	49,222.82		40,000	81.26%		37,320.21	122,509.16	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,023	68,245.82	41	59,108.05	--	--	37,801.46	124,569.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,023	68,245.82	41	59,108.05	--	--	37,801.46	124,569.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目,并购重组昇辉电子后,公司出于整体发展规划需要进行策略调整,根据市场情况及产品布局等稳步进行项目推进,智能电气成套设备建设项目暂时未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化	不适用										

的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年4月22日，经第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止2017年12月31日，已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年4月25日，根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过70,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的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、保障本金安全的理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于2018年6月1日使用9,000万元用于购买烟台银行莱阳支行的结构性存款，为期一年，上述款项已于2019年5月31日到期收回。2019年3月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议及公司于2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司及全

	<p>资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理》的议案，拟使用余额不超过 9,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 6 月 4 日使用 9,000 万元闲置募集资金购买烟台银行莱阳支行定期大额存单产品，为期一年，剩余募集资金存放于募集资金账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72	0	7,874.31	101.03%	2017 年 12 月 31 日	481.25	否	否
补充流动资金	智能电气成套设备建设项目	5,134.7	0	5,134.7	100.00%			不适用	否
合计	--	12,928.42	0	13,009.01	--	--	481.25	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05%及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目，并购重组昇辉电子后，公司出于整体发展规划需要进行策略调整，根据市场情况及产品布局等稳步进行项目推进，智能电气成套设备建设项目暂时未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								