

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2019-039

浙江迪贝电气股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为 9.93 元，募集资金总额为 24,825.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,745.44 万元，实际募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 25 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2017JNA50353 号《验资报告》。公司已在银行开设专户存储了上述募集资金。

2019 年上半年，公司使用募集资金 5,452,697.56 元，用于公司募投项目建设。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 185,744,824.72 元，用于公司募投项目建设。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 27,994,450.25 元（含现金管理和利息）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。因保荐机构变更，2019 年 2 月公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及银行重新签署了相关三方监管协议并存储募集资金如下：

公司与中信建投及交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（账号：291026350018800002745），截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额为 19,963,433.61 元（含现金管理和利息）。

公司与中信建投及中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（账号：8110801012101096493），截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 1,931,016.64 元（含现金管理和利息）。

上述募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况，具体详见附表一。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2017 年 4 月 30 日，公司先期 IPO 募投项目累计投入 130,887,103.84 元，并已从上述募集资金中予以置换。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事和保荐机构东方花旗发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。具体详见 2017 年 6 月 1 日《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-007）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年3月11日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，期限自2019年3月13日起至2020年3月12日止，资金在上述额度内可以滚动使用。

2019年上半年，公司累计使用募集资金购买理财产品3500万元；截至2019年6月30日，公司尚未赎回的理财产品余额610万元，实现投资收益411,523.28元。上述现金管理，其决策程序、协议签署流程及信息披露符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并结项。公司将节余募集资金890.03万元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2019年上半年未发生变更募投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

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，不存在募集资金管理违规情形。

浙江迪贝电气股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(净额)				210,795,600.00		本半年度投入募集资金总额					5,452,697.56	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					185,744,824.72	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产350万台高效节能压缩机电机项目	不适用	126,854,000.00	—	126,854,000.00	0	124,495,287.99	-2,358,712.01	98.14	2018年9月	10,003,011.30	不适用	否
年产150万台直流变频压缩机电机建设项目	不适用	74,365,400.00	—	74,365,400.00	4,503,808.24	53,545,763.98	-20,819,636.02	72.00	2019年6月	3,182,562.28	不适用	否
压缩机电机研发中心建设项目	不适用	9,576,200.00	—	9,576,200.00	948,889.32	7,703,772.75	-1,872,427.25	80.45	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600.00	—	210,795,600.00	5,452,697.56	185,744,824.72	-25,050,775.28	88.12	—	13,185,573.58	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见正文三、(二) 部分
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	详见正文三、(四) 部分
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	在募投项目的实施过程中, 公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金, 根据项目规划结合实际市场情况, 公司严格执行预算管理, 在确保募投项目质量的前提下, 本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金, 严格把控采购环节, 有效控制采购成本, 合理降低项目实施费用, 最大限度节约了项目资金。此外, 募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并结项。公司将节余募集资金 890.03 万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1: “本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。