

露笑科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

（一）本次募集资金的实际募集情况

根据中国证券监督管理委员会2016年2月6日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复（以下简称“本次非公开增发”）》（证监许可[2016]254号），露笑科技采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第610263号《验资报告》。具体募集资金投资项目如下：

露笑科技非公开增发募集资金投资项目表

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额
1	露通机电节能电机建设项目	47,965.00
2	露通机电油田用智能直驱电机项目	36,041.00
3	露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目	6,000.00
4	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	6,850.00
5	补充流动资金	32,582.77
合计		129,438.77

（二）募集资金的使用情况

截止2019年6月30日本次非公开增发募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	拟使用募集资金投资额	累计投入金额	剩余金额
露通机电节能电机建设项目（注1）（注3）	47,965.00	4,999.37	2,305.34
露通机电油田用智能直驱电机项目（注2）	36,041.00	-	-
露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目（注3）	6,000.00	-	-
收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	6,850.00	6,850.00	-
补充流动资金	32,582.77	32,582.77	-
收购上海正昀新能源技术有限公司股权（注2）	19,250.00	19,250.00	-
收购江苏鼎阳绿能电力有限公司股权（注2）	16,966.50	16,966.50	-
收购上海正昀新能源技术有限公司股权（注3）	14,000.00	4,737.05	9,262.95
收购江苏鼎阳绿能电力有限公司股权（注3）	11,000.00	-	11,000.00
补充流动资金（注3）	21,660.29	21,660.29	-
合计		107,045.98	22,568.29

注1：公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。截至2017年12月31日公司已签订合同但尚有应付未付款累计3,656.15万元，将按已签订合同约定从募集资金专户中支付，该项目结项后，节余金额为40,660.29万元。

注2：2017年1月20日公司第三届董事会第二十六次会议和2017年2月8日公司第二次临时股东大会审议通过变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的19,250.00万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权；2017年4月28日公司第三届董事会第三十二次会议和2017年5月15日公司第五次临时股东大会审议通过，决定终止实施“露通机电油田用智能直驱电机项目”，并将其剩余的募集资金余额（含利息）进行变更，用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权。

注3：2018年3月15日公司第四届董事会第三次会议和2018年3月26日公司2017年度股东大会审议通过变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的6,000.00万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金40,660.29万元及其利息，共计46,660.29万元及其利息，使用其中的14,000万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）100%股权的部分款项；使用其中11,000万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电

力有限公司（原名“江苏鼎阳绿能电力股份有限公司”，以下简称“江苏鼎阳”）100%股权的部分款项，将剩余21,660.29万元及其利息用于永久补充流动资金。

注4：公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截止本公告披露日，该临时补充流动的募集资金仍在有效期内，暂未归还至募资金专户。

二、本次变更募投项目的具体情况

2019年9月11日，经公司第四届董事会第三十次会议审议，公司决定变更原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正韵新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息，共计22,568.29万元及其利息，拟将此22,568.29万元及其利息用于永久补充流动资金。本事项实施完成后，公司非公开发行股票募集资金账户余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。

上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目1：露通机电节能电机建设项目

实施主体：公司的全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）

项目概况：项目拟形成年产1,100万台高效节能电机的生产能力。项目原计划总投资47,965万元，经公司2017年9月29日第三届董事会第三十八次会议及2017年第九次股东大会审议，公司对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，调整为7,304.71万元。截至本公告日，该募集资金投资项目已实施完毕，尚有节余资金2,305.34万元（不含利息）。

项目2：用于支付收购上海正韵新能源技术有限公司的部分款项

实施主体：露笑科技股份有限公司

项目概述：2018年3月15日公司第四届董事会第三次会议和2018年3月26日公司2017年度股东大会审议通过变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的

6,000.00万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金40,660.29万元及其利息，共计46,660.29万元及其利息，使用其中的14,000万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的部分款项。截至本公告日，公司已支付4,737.05万元，尚余9,262.95万元未支付。

项目3：用于支付收购江苏鼎阳绿能电力有限公司的部分款项

实施主体：露笑科技股份有限公司

项目概况：2018年3月15日公司第四届董事会第三次会议和2018年3月26日公司2017年度股东大会审议通过变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的6,000.00万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金40,660.29万元及其利息，共计46,660.29万元及其利息，使用其中11,000万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权的部分款项。截至本公告日，此11,000万元全部未支付。

（二）变更募投项目的具体原因

项目1：露通机电节能电机建设项目

该募集资金投资项目已实施结项，尚有结余资金2,305.34万元（不含利息），为提高募集资金使用效率，公司拟改变此结余资金用途，用于永久补充流动资金。

项目2：用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司的部分款项

2018年2月12日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委正式发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，锂电系新能源汽车补贴幅度总体退坡，鼓励地方补贴资金转为支持充电基础设施建设运营、新能源汽车使用运营等环节之用。自2018年2月12日起实施，新能源汽车补贴退坡尘埃落定。随着动力电池产能结构性过剩加剧和补贴退坡的影响，许多动力电池供应商正面临利润缩水的困境。目前新能源汽车行业普遍存在资金流紧张，毛利率下降的情况。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2019）第330ZA1929号），上海正昀2018年度纳入其合并报表期间内完成的净利润业绩为亏损7,939.66万元，与规定要求差额14,189.66万元。因此，公司认为募集资金投资项目所处环境

发生重大变化，2019 年标的公司业绩尚未兑现，业绩承诺人是否需要向上市公司进行利润补偿、上市公司是否需要再支付股权款尚不能确定。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金 9,262.95 万元的用途，永久补充流动资金。如果 2019 年标的公司原股东需要上市公司支付股权款，股权款由上市公司以自有资金投入。

项目3：用于支付收购江苏鼎阳绿能电力有限公司的部分款项

2018年度，国家发改委、财政部和能源局下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称“531光伏新政”），受“531光伏新政”影响，公司收购的江苏鼎阳绿能电力有限公司所在光伏行业受到极大挑战。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于胡德良、李向红对公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》显示，江苏鼎阳2018年纳入江苏鼎阳合并报表期间内按业绩补偿口径计算的净利润业绩为亏损770.58万元，与规定要求差额13,770.58万元。因此，公司认为募集资金投资项目所处环境发生重大变化，2019年标的公司业绩尚未兑现，业绩承诺人是否需要向上市公司进行利润补偿、上市公司是否需要再支付股权款尚不能确定。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金11,000万元的用途，永久补充流动资金。如果2019年标的公司原股东需要上市公司支付股权款，股权款由上市公司以自有资金投入。

（三）变更后募集资金的用途

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次变更募集资金共计 22,568.29 万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

三、履行的程序及独立董事、监事会意见

公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目的事项发表了独立意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

四、保荐机构意见

长城证券对公司上述变更部分募集资金投资项目的内容、履行的程序等进行了核查。经核查，本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金等事宜已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事也发表了明确的独立意见，《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次变更事宜符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，露笑科技本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际经营情况，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议独立意见；
 - 3、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
 - 4、长城证券股份有限公司出具的《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
- 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日