

伊戈尔电气股份有限公司

关于 2019 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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020 年 1 月修订）相关格式指引的规定，将伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228 号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 33,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.41 元，股款以人民币缴足，计人民币 409,530,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,235,000.00 元后，净募集资金共计人民币 362,295,000.00 元，上述资金于 2017 年 12 月 26 日到位，业经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	40,953.00
2、减：募集资金支付的发行费用	2,596.68

项目	金额
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	38,356.32
3、加：2018 年 1-12 月利息收入	16.01
4、减：2018 年 1-12 月累计使用募集资金	18,575.55
其中：①置换先期已投入的自筹资金	641.99
②实际使用募集资金	17,933.26
③2018 年 1-12 月账户管理费及手续费	0.30
5、加：2018 年 1-12 月银行理财收益	610.55
6、减：2018 年 1-12 月划走上期尚未划走的发行费	2,126.82
截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	18,280.51
7、加：2019 年 1-12 月利息收入	6.29
8、减：2019 年 1-12 月累计使用募集资金	10,315.83
其中：①置换先期已投入的自筹资金	0.00
②使用募集资金（注 1）	10,315.25
③2019 年 1-12 月账户管理费及手续费	0.58
9、加：2019 年 1-12 月银行理财收益	432.21
10、减：募投项目结余资金永久补充流动资金	1,322.56
截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	7,080.62
其中：购买银行理财	0.00
募集资金专项账户的存款余额	7,080.62

注 1：2019 年度使用募集资金包含“新能源用高频变压器产业基地项目”应付未付的质保金及工程尾款 333.63 万元，该募投项目的募集资金专项账户已注销，上述应付未付的质保金及工程尾款已转入自有资金账户，待实际付款时通过自有资金账户进行支付。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 28,891.38 万元，将节余募集资金永久补充公司流动资金 1,322.56 万元，尚未使用的募集资金余额为 7,080.62 万元，期末募集资金账户余额为 7,080.62 万元，与 2019 年 12 月 31 日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020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《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日，分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	2019年12月31日			备注
				理财产品	银行存款	合计	
1	中国农业银行南海分行	44501001040048938	11,851.68	0.00	0.00	0.00	2019年12月12日销户
2	中国建设银行佛山桂东支行	44050166729009668866	11,680.97	0.00	110.72	110.72	
3	招商银行佛山分行城南支行	757900173610801	2,978.77	0.00	9.75	9.75	
4	中国农业银行南海分行	44501001040048920	9,718.08	0.00	0.00	0.00	2019年12月12日销户
5	中国农业银行南海分行	44501001040049225	—	0.00	0.00	0.00	2019年12月12日销户
6	招商银行佛山城南支行	757903641510106	—	0.00	1,628.82	1,628.82	
7	中国农业银行	14097601040003260	—	0.00	5,331.33	5,331.33	

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入 金额	2019 年 12 月 31 日			备注
				理财产品	银行存款	合计	
	吉安县支行						
	资金合计		36,229.50	0.00	7,080.62	7,080.62	

注：本公司于 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议、于 2019 年 12 月 05 日召开 2019 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目予以结项，将节余募集资金永久补充公司流动资金并对中国农业银行南海分行账号为 44501001040048938、44501001040048920 以及 44501001040049225 募集资金专户进行注销，其相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,891.38 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 23 日，华林证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，伊戈尔公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。

附表1：募集资金使用情况对照表

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日

附件 1

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			36,299.50			本年度投入募集资金总额	10,315.83			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	28,891.38			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、新能源用高频变压器产业基地项目	否	11,851.68	11,851.68	5,259.33	10,908.24	92.04	2019 年 2 月 28 日	17.13	不适用	否
2、LED 照明电源生产项目	否	11,680.97	11,680.97	3,546.29	6,752.56	57.81	2020 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
3、伊戈尔研发中心项目	否	2,978.77	2,978.77	1,510.17	1,510.17	50.70	2019 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否
4、偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	9,718.08	9,718.08	0.04	9,720.41	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计		36,229.50	36,229.50	10,315.83	28,891.38			17.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
新能源用高频变压器产业基地项目于 2019 年 2 月 28 日建成投产, 该项目承诺效益 3,274.36 万元系项目建成完全达产后预计产生的净利润。该项目 2019 年处于建设达产期, 产能未得到有效释放, 同时受当年市场竞争环境的影响, 故实际效益相对较低										

目)	2019年8月21日,本公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,由于LED照明电源生产项目的建设地点位于江西吉安,当地降雨频繁,募投项目建设受自然灾害影响施工进度缓慢,工程方未能按期交付。本公司将LED照明电源生产项目达到预定可使用状态日期延期至2020年6月30日 截至2019年2月末,研发中心建筑主体工程完工达到预定可使用状态,公司根据业务发展及技术开发需求,陆续购置研发设备,进一步利用募集资金加大研发中心的投入	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健会计师事务所天健审【2018】3-43号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证,截至本报告期末,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为641.99万元。经伊戈尔第四届董事会第八次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币641.99万元。(公告编号:2018-017)	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	
用闲置募集资金投资产品情况	本公司于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.5亿元(含本数)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、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 本公司于2019年1月4日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用 本公司于2019年12月25日召开的第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过7,000万元(含本数)	

	的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用 2018 年度、2019 年度公司使用部分暂时闲置募集资金循环累计购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品 165,740.00 万元，累计赎回理财产品 165,740.00 万元，实现投资收益 1,042.76 万元。期末不存在使用募集资金进行现金管理的情形
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“新能源用高频变压器产业基地项目”募集资金结余 1,291.95 万元，主要系本公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理地降低项目建设成本和费用，同时随着项目采购设备的持续扩大也提高了公司与供应商的议价能力，采购成本有所下降导致，另外，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益 “偿还银行贷款及补充流动资金项目” 募集资金结余 30.61 万元，主要系本公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存款余额 7,080.62 万元，后续将继续用于“LED 照明电源生产项目”、“伊戈尔研发中心项目”募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	“新能源用高频变压器产业基地项目”的实际投资金额包含该项目应付未付的质保金及工程尾款 333.63 万元，该募投项目的募集资金专项账户已注销，上述应付未付的质保金及工程尾款已转入自有资金账户，待实际付款时通过自有资金账户进行支付