

露笑科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

露笑科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截至2016年3月29日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司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，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。

截至2016年3月30日止，募集资金1,294,387,749.89元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为355870514522、在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开立账号为19531201040008270、在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立账号为1211025329201602672、在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开立账号为8110801012700393277的募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第610263号验资报告予以验证。

2016年5月6日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为376670879449、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为8110801013500484076、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为1211025329201605405。

截至2019年12月31日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行355870514522账号存放的募集资金余额为0.00元，在中国农业银行股份有限公司

诸暨市支行 19531201040008270 账号存放的募集资金余额为 7,619.19 元,在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201602672 账号存放的募集资金余额为 0.00 元,在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801012700393277 账号存放的募集资金余额为 67.62 元,在中国银行股份有限公司诸暨支行 376670879449 账号存放的募集资金余额为 0.00 元,在中国银行股份有限公司诸暨支行 396171680841 保证金账号存放的募集资金余额为 480,000.00 元(注),在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801013500484076 账号存放的募集资金余额为 82.39 元,在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201605405 账号存放的募集资金余额为 0.00 元。

(注:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行;募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商;定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。)

(二) 2019年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准,截止至2019年8月20日,本公司已由主承销商华安证券股份有限公司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37,123,594.00股,每股发行价为人民币4.45元,共募集资金人民币165,199,993.30元,扣除保荐承销费13,000,000.00元后,于2019年8月23日存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30元,另扣减其余发行费用人民币637,123.59元后,实际募集资金净额为151,562,869.71元。

截至2019年8月23日止,募集资金151,562,869.71元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405245424633、全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405249278777的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月26日审验并出具致同验字(2019)第330ZC0093号《验资报告》。

截至2019年12月31日止,本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行405245424633账号存放的募集资金余额为36,335.58元,在中国银行股份有限公司诸暨支行405249278777账号存放的募集资金余额为14,038,975.55元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件一。

2. 前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 129,438.77 万元，实际投资总额为 129,614.27 万元，差额 175.50 万元原因：“露通机电油田用智能直驱电机项目”（变更后为“收购上海正昀新能源技术有限公司、江苏鼎阳绿能电力有限公司项目”）差额 175.50 万元系募集资金专户利息收入投入导致。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件三。

2. 前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 15,156.29 万元，实际投资总额为 13,756.29 万元，差额 1,400.00 万元原因：宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目尚未开始建设，承诺金额 1,400 万元尚未使用。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

本公司经 2017 年 1 月 20 日第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 2 月 8 日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例 %	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 油田用智 能直驱电 机项目	36,041.00	收购上海 正昀新能 源技术有 限公司	19,250.00	14.87	原募投项 目可行性 发生重大 变化	公告编 号: 2017-064

本公司经 2017 年 4 月 28 日第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 5 月 15 日第五次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 油田用智能直驱电机项目	36,041.00	收购江苏 鼎阳绿能 电力有限公司	16,966.50	13.11	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2017-064

本公司经 2017 年 9 月 29 日第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过, 对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整, 缩减投资规模至 7,304.71 万元, 并对露通机电节能电机建设项目实施结项:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目	47,965.00	露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	31.41	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2017-116

本公司经 2018 年 3 月 15 日第四届董事会第三次会议和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过, 决定变更募集资金投向如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	收购上海 正昀新能 源技术有 限公司	14,000.00	10.82	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2018-035
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	收购江苏 鼎阳绿能 电力有限公司	11,000.00	8.50	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2018-035
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	补充流动 资金	15,660.29	12.10	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2018-035
露通机电 智能型蓝 宝石晶体 生长炉研 发项目	6,000.00	补充流动 资金	6,000.00	4.64	原募投项目可行性发生重大变化	公告编号: 2018-035

本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《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》，将公司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昀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（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目	7,304.71 (原承诺投 资 47,965.00 万元，2017 年缩减投资 规模至 7,304.71 万 元)	补充流动 资金	2,305.34	1.78	注 1	公告编 号: 2019-125
收购上海 正昀新能 源技术有 限公司	14,000.00	补充流动 资金	9,262.95	7.16	注 2	公告编 号: 2019-125
收购江苏 鼎阳绿能 电力有限 公司	11,000.00	补充流动 资金	11,000.00	8.50	注 3	公告编 号: 2019-125

注1: 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。

注2: 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。

注3: 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。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

无。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

经2019年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计2,800万元。

经2019年第四届董事会第三十七次会议决议、2019年第四届董事会第三十八次会议决议和2020年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计17,200万元。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

无。

五、临时闲置募集资金情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

2016年4月20日，本公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金540,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年4月11日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金540,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

2017年4月12日，本公司第三届董事会第三十次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金450,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年4月2日、4月3日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金450,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

2018年4月3日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年3月25日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2019年3月26日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年9月26日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

无。

六、尚未使用募集资金情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额129,438.77万元，截至2019年12月31日，实际使用募集资金129,614.27万元（含利息收入175.50万元），尚未使用募集资金48.78万元（含利息收入扣除手续费净额48.78万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额48.78万元）的0.04%。

尚未使用的原因：利息收入扣除手续费净额尚未全部补充流动资金。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额 15,156.29 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 13,756.29 万元，尚未使用募集资金 1,407.53 万元（含利息收入扣除手续费净额 7.53 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额 7.53 万元）的 9.28%。

尚未使用的原因：项目尚未开始建设。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件二。

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

2019 年度非公开发行股票募集资金项目无承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

露笑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

附件一：

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额：					129,438.77	已累计使用募集资金总额：				129,614.27	
变更用途的募集资金总额：						85,182.13	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						65.81%	2016 年：				41,148.19
							2017 年：				38,149.64
							2018 年：				27,510.15
							2019 年：				22,806.29
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 1）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）		
1	露通机电节能电机建设项目	收购上海正昀新能源技术有限公司	47,965.00	47,965.00	4,737.05	47,965.00	47,965.00	4,737.05	--	不适用	
		永久性补充流动资金（2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为收购上海正昀新能源技术有限公司，			9,262.95			9,262.95	--	2017 年 2 月 8 日	

		2019 年再次变更为永久性补充流动资金)								
		永久性补充流动资金 (2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为收购江苏鼎阳绿能电力有限公司, 2019 年再次变更为永久性补充流动资金)			11,000.00			11,000.00	--	不适用
		永久性补充流动资金 (2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)			15,660.29			15,660.29	--	不适用
		永久性补充流动资金 (2019 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)			2,305.34			2,305.34	--	不适用
		露通机电节能电机建设项目			4,999.37			4,999.37	--	2017 年 9 月 29 日
2	露通机电油田用智能直驱电机项目	收购上海正昀新能源技术有限公司	36,041.00	36,041.00	19,250.00	36,041.00	36,041.00	19,250.00	175.50	2017 年 2 月 8 日

		收购江苏鼎阳绿能电力有限公司			16,966.50			16,966.50		2017年5月15日
3	露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	--	不适用
4	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	--	2015年10月1日
5	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	32,582.77	32,582.77	35,000.00	32,582.77	32,582.77	--	2016年4月20日
	合计		131,856.00	129,438.77	129,614.27	131,856.00	129,438.77	129,614.27	175.50	--

注 1: 募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费 19,000,000.00 元和其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后的金额。

注 2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（一）2。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件二：

2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

截止日：2019年12月31日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近四年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
1	露通机电节能电机建设项目	不适用	不适用	不适用	-111.06	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购上海正昀新能源技术有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购江苏鼎阳绿能电力有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1:《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》中披露项目建成并全面达产后,形成年产 1,100 万台高效节能电机的生产能力,将新增年均营业收入 147,600 万元,年均净利润 14,760 万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放,以及劳动力成本持续上升,出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进,给广大中小股东及上市公司造成损害,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。结项时仅实现年产 200 万台高效节能电机的生产能力,故不适用于预案中披露的经济效益计算。

注 2:募集资金投资项目“收购上海正昀新能源技术有限公司”、“收购江苏鼎阳绿能电力有限公司”无法单独核算效益,不适用于经济效益计算。

注 3:通过“收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货”,上市公司解决了与大股东的同业竞争,并整合上市公司旗下的蓝宝石产业研发、生产设备,以便发挥规模效应和协同效应,该项目无法单独核算效益。

注 4:募集资金投资项目“补充流动资金”无法单独核算效益,不适用于经济效益计算。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件三：

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额：						已累计使用募集资金总额：				
						15,156.29				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 1）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	
1	宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	1,400.00	1,400.00	--	1,400.00	1,400.00	--	-1,400.00	项目尚未开始建设
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,120.00	13,756.29	13,756.29	15,120.00	13,756.29	13,756.29	--	2019 年 9 月 9 日
	合计		16,520.00	15,156.29	13,756.29	16,520.00	15,156.29	13,756.29	-1,400.00	--

注 1: 募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费 13,000,000.00 元和其余发行费用人民币 637,123.59 元后的金额。

注 2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: